



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/06/05

Hora: 9:24 AM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 708

FECHA: 02 junio 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 10539 POR \$ 144.574,56

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 2 Y LIQUIDACION CONTRATO  
LA ORDEN DE: COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 005 CP EMGIRS EP 2015 - SERVICIO DE OPERACION DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4 MEMO GOP CES 2017 211 FACTURA: 001-001-000001105

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 56/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	210,10		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	79,37		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	165,30		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	73.06.07	0,00
0.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	138.633,14	0,00		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	144.119,79		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	5.941,42	0,00		0,00
TOTAL:		144.574,56	144.574,56		0,00

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/06/02  
Hora: 8:25 AM  
Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 687

FECHA: 31 mayo 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 10538 POR \$ 144.574,56

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI PAGO PLANILLA 2 Y LIQUIDACION CONTRATO  
LA ORDEN DE: COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 005 CP EMGIRS EP 2015 - SERVICIO DE OPERACION DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4 MEMO GOP CES 2017 211 FACTURA: 001-001-000001105

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 56/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	19.804,74	0,00	73.06.07	19.804,74
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	161.267,13		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	2.829,25		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	19.804,74		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	141.462,39	0,00	73.06.07	141.462,39
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	5.941,42		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	13.863,32		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	22.633,99	0,00		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	19.804,74	0,00		0,00
TOTAL:		203.705,86	203.705,86		161.267,13

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
 CONTROL PREVIO AL PAGO N.494



REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	PROYECTO APLICADO	STATUS	SUB TOTAL	14%	TOTAL FACTURA	RETENCION EN LA FUENTE	USD RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN EL IVA	USD RETENCION EN EL IVA	AGUA	LUZ	INTERNET	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATATO N°005-CP-EMGIRS-EP-2015 "SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRELA EL TROJE 4" MEMORANDO-GOP-CES-2017-211 FACTURA 1105	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	141.462,39	19.804,74	161.267,13	2%	2.829,25	70%	13.863,32	79,37	210,10	165,30	17.147,34	144.119,79	CONSTRUCTORA BONILLA
				141.462,39	19.804,74	161.267,13		2.829,25		13.863,32	79,37	210,10	165,30	17.147,34	144.119,79	

QUITO, 31 MAYO DE 2017  
 CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

CONTROL DE TRANSFERENCIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

JUAN CARLOS FLORES  
 CONTADOR GENERAL

ING. SANDRO CEVALLOS  
 TESORERIA

MGR. ALFREDO SANTILLAN  
 COORDINADOR FINANCIERO



AV. ALIBAZONAS N23-23 y Av. Colon.  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

Fecha: 2017/05/04  
Hora: 9:48 AM  
Usua: fjimenez

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO**

FECHA viernes 28 abril 2017

NÚMERO: 215 CERTIFICACIÓN 101

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

DESCRIPCIÓN: COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE LA OPERACION DE LA ECOMBRERA EL TROJE 4 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 Y SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO PLANILLA 1 NO.GOP-CES-2017-134 SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. GALO MALDONADO CON SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACIÓN DEL EL GERENTE GENERAL ING

PARTIDA	NOMBRE	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	CERTIFICADO	COMP ACUMULADO	COMP ACTUAL	SALDO COMP
73.06.07 - TREC	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras	182.418,53	0,00	182.418,53	0,00
<b>TOTAL:</b>					<b>182.418,53</b>	<b>0,00</b>	<b>182.418,5</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*  
ELABORADO POR  
Ing. Fabián Jimenez  
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

*[Signature]*  
APROBADO POR  
Mgs, Alfredo Santillán Dávalos  
COORDINADOR FINANCIERO

*[Stamp]*  
28/04/2017  
2017





RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

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

S-001-001-000 N° 001105

Aut. SRI. 1119349914  
Fecha de Aut. 25/AGOSTO/2016

Fecha: 16-MAYO-2017  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

Razón Social: DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENERES EP  
Documento Categorizado: NO

RUC./CI: 17661581410001 Telf.: 3030600

Dirección: AV. AMATENAS NRS 23 Y AV. COLÓN EDIFICIO ESPAÑA PISC 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
84.436,65	M <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROJEN" OPERACIÓN DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 23 DE MARZO DE 2017	0,8481	71.610,73
47.197,07	M <sup>3</sup> DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS ESCOMBRERA "EL TROJEN" OPERACIÓN NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 23 DE MARZO DE 2017	1,4688	69.851,66
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito: <input type="checkbox"/> Débito: <input type="checkbox"/> Otros Pagos: .....		Sub Total %	141.462,39
		Sub Total 0%	
		Sub Total	141.462,39
		IVA %	19.804,74
		Valor Total	161.267,13

Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. River Mall TEL: 2 331 839 0998 281 813

*[Firma]*  
F. CLIENTE

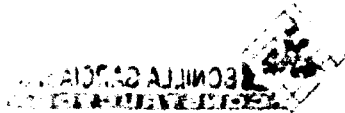
**BONILLA GARCÍA**  
CONSTRUCTORA

GRÁFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732  
Del 1.101 Al 1.200 VALIDA HASTA 25/AGOSTO/2017

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

FIRMA AUTORIZADA

1420



CONSEJO DE LA JUDICATURA

---

*Autorizado*  
 2017/05/31  
*[Signature]*

**MEMORANDO**  
**No. GOP-CES -2017-211**

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

*LA GERENTE*  
 23/05/2017  
*[Signature]*  
 15:13

**EMGIRS-EP**  
**C.C:**

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

**DE:**

Ing. Galo Maldonado  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**ASUNTO:**

Solicitud del pago de la planilla n° 2 de liquidación CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4"

**FECHA:**

Quito, DM., 19 de mayo de 2017

*01/06/2017*  
*[Signature]*

Declaro consideración:

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-019 del 2 de mayo de 2017, adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla N°2 de liquidación del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al período 01 al 23 de marzo de 2017 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

**OPINACIÓN FINANCIERA**  
*Belen*  
 Recibido por:  
 10612014  
 Fecha: 16/05/17  
**QUITO**  
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 EMGIRS-EP

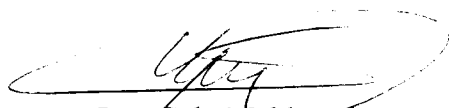
Planilla N° 02	USD \$	141.462,39
Amortización del anticipo	USD \$	0,00
Servicios Básicos (luz)	USD \$	210,10
Agua	USD \$	79,37
Internet	USD \$	165,30
Multas	USD \$	0,00
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>141.007,62</b>

Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SIETE CON 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, valor que no incluye IVA. Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

## MEMORANDO No. GOP-CES -2017-211

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO-OBRA	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	SUBTOTAL SIN IVA	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL INCLUIDO IVA
CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	PAGO A OPERADORES DE ESCOMBRERAS	730607	\$ 160.016,25	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	\$ 182.418,53

Atentamente,



**Ing. Galo Maldonado**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Anexo:

- Original Informe de aprobación de planilla N°02 Contrato complementario – 2 fojas útiles
- Original de planilla N°02 de liquidación del contrato complementario- 111 fojas útiles
- Original Factura para pago de contratista – 1 foja útil
- Original Anexo 1-1 foja útil.
- Original Acta Recepción Única Definitiva – 22 fojas útiles
- Original Memorando N° GGE-2017-SG-240- 1 foja útil
- Original Memorando N° GOP-CES-2017-111 – 1 foja útil
- Original Acta Revisión Ambiental – 1 foja útil

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	Adjuntos
Elaboración:	Ing. Galo Maldonado	CES	19-05-2017		Original 140 fojas útiles -
Revisión:	Ing. Galo Maldonado	CES	19-05-2017		

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 88958  
Renovación : 88958

Endoso : 227343  
Referencia : 0

SEGUROS  
EQUINOCCIAL  
TU DEDICACIÓN A VIVIR



## SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

**ASEGURADO :** 162778 - EMGIRS- EP EMP.PUB. METRO. DE GESTION INT. RESIDUOS SOLIDOS  
**Dirección :** AV. SHYRIS N41151 E ISLA FLOREANA, ED. AXIOS PB  
**AFIANZADO :** 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
**Dirección :** AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO:	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	US\$ 8,000.81	Desde: 23-5-2017	Hasta: 22-6-2017	Dias: 30

PRIMA	:	US\$	33.86
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	1.19
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	0.17
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	0.50
14 % I.V.A.	:	US\$	5.00
OTROS	:	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	:	<b>US\$</b>	<b>40.72</b>

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMGIRS- EP EMP.PUB. METRO. DE GESTION INT. RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: OCHO MIL CON 81/100 Dolares EE.UU

le ocasiona CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
ESTA POLIZA SE RENUEVA CON OFICIO DEL ASEGURADO

### SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 22 de MAYO de 2017

**El Asegurado**  
1792096936001

**Seguros Equinoccial S. A.**

### ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.  
CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR  
GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-2888818 -  
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104058 -  
MANTA: FLAVIO REYES S/N PISO 1 TELF: 05-2629567 -  
IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -  
AMBATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -

Quito D.M., 19 de mayo de 2017

**CONTRATO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE IV**

**ACTA REVISIÓN DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL**

**LOCACIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE IV**

Por medio de la presente Acta, la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de los Residuos Sólidos – EMGIRS EP, deja constancia que ha revisado los medios de verificación del Plan de Manejo Ambiental presentados por la Constructora Bonilla García Cía. Ltda. encargada de operar la Escombrera “**EL TROJE IV**” hasta marzo del 2017, la documentación se entrega en formato físico y digital.

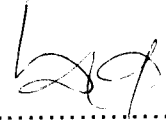
Nota: como parte del cumplimiento del PMA, la Constructora Bonilla García Cía. Ltda. se compromete a entregar hasta el 15 de junio de 2017 el informe de monitoreo de suelo ya que varios parámetros deben ser analizados fuera del país.

Por la Empresa Constructora Bonilla García

Por la EMGIRS EP

  
CONSTRUCTORA

Nombre: Ing. Marlón Hidalgo Ruiz  
C.C.: 1711927127



Nombre: Ing. Belén Martínez  
C.C.: 17 05489894

**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:	19 de mayo de 2017
-------------	---	--------	--------------------

PLANILLA N°	2	Período:	01 al 23 de marzo de 2017 operación diu
-------------	---	----------	---

**A.- GENERALIDADES:**

CONTRATO No.:	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 005
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 160.016,25
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	febrero 23, 2017
PLAZO CONTRACTUAL	30 días calendario o hasta que cumpla con la disposición de escombros de 156,237,42 m3.
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	febrero 24, 2017
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 25, 2017
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 25, 2017

**B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO**

VALOR ANTICIPO	USD \$	0,00	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$	0,00	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	0,00	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	141.462,39	88,41%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	160.016,25	100,00%
Multas este período			USD \$ 0,00

**C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO**

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 23 de marzo de 2017 operación diurna y nocturna , es del 88,41%, y el avance acumulado es del 100%, la obra se encuentra terminada.

**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 # 02 de liquidación del contrato complementario se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna. El porcentaje de avance en esta planilla se debe a que el servicio de operación de la escombrera el troje 4 fase I, se concluye en este período..

**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 época 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 serán ordenados, tendidos para el secado y por último debidamente compactados para su disposición final, esto posibilitará continuar con la conformación técnica de la escombrera y seguir con la construcción de bermas y taludes para la Fase II del Troje 4., Ya que la Fase I del Troje 4 se concluye en este período con el servicio de operación de la escombrera, debiendo **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.

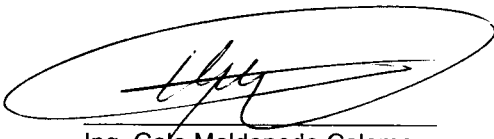
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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**



## Jasmin Maribel Moyano Lucio

---

**De:** Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba  
**Enviado el:** jueves, 01 de junio de 2017 12:22  
**Para:** Jasmin Maribel Moyano Lucio; Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo; Alfredo Santillan Davalos  
**CC:** Juan Carlos Flores Boada  
**Asunto:** REVISION CONSTRUCTORA BONILLA

Estimados

Una vez subsanadas las observaciones encontradas en el procedimiento de control previo al pago de la liquidación del contrato COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No.005-CP-EMGIRS-EP-2015 "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA TROJE 4 , cuyo proveedor es CONSTRUCTORA BONILLA.

Cabe resaltar que el pago se encuentra registrado en una cuenta por pagar.

Se procede con el trámite pertinente

Saludos



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

ANEXO 1

VOLUMENES INGRESADO TANTO PARA OPERACIÓN DIURNA COMO NOCTURNA ESCOMBRERA EL TROJE 4 Y VALORES DE PLANILLAS PAGADAS TANTO POR CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (2)

PLANILLAS	PERÍODO DE PAGO	VOLUMEN DIURNO (M3)	VOLUMEN NOCTURNO (M3)	VALOR PAGADO DIURNO \$	VALOR PAGADO NOCTURNO \$	VALOR TOTAL PLANILLADO USD.	OBSERVACIONES
No. 1	abr-15	95672,93		81140,2119		81.140,21	Contrato Principal
No. 2	may-15	78567,95		66633,4784		66.633,48	Contrato Principal
No. 3	jun-15	83471,62		70792,2809		70.792,28	Contrato Principal
No. 4	jul-15	101033,86		85686,8167		85.686,82	Contrato Principal
No. 5	ago-15	116479,81		98786,5269		98.786,53	Contrato Principal
No. 6	sep-15	144114,09		122223,16		122.223,16	Contrato Principal
No. 7	oct-15	232073,86	10530,40	196821,84	15584,99	212.406,83	C. P + C. C (1)
No. 8	nov-15	94950,89	594,20	80527,85	879,42	81.407,27	C. P + C. C (1)
No. 9	dic-15	67855,03	885,58	57547,85	1310,66	58.858,51	C. P + C. C (1)
No. 10	ene-16	81387,12	1005,35	69024,42	1487,92	70.512,32	C. P + C. C (1)
No. 11	feb-16	130274,50	1228,33	110485,80	1817,93	112.303,73	C. P + C. C (1)
No. 12	mar-16	198040,50	4316	167958,15	6387,68	174.345,83	C. P + C. C (1)
No. 13	abr-16	130777,56	1117,48	110912,45	1653,87	112.566,32	C. P + C. C (1)
No. 14	may-16	127461,19	2811,26	108099,84	4160,66	112.260,50	C. P + C. C (1)
No. 15	jun-16	167992,91	1265,79	142474,79	1873,37	144.348,16	C. P + C. C (1)
No. 16	jul-16	203904,10	10889,58	172931,07	16116,58	189.047,65	C. P + C. C (1)
No. 17	ago-16	178034,46	19866,63	150991,03	29402,61	180.393,64	C. P + C. C (1)
No. 18	sep-16	119074,07	22836,25	100986,72	33797,65	134.784,37	C. P + C. C (1)
No. 19	oct-16	141222,94	44473,48	119771,18	65820,75	185.591,93	C. P + C. C (1)
No. 20	nov-16	149941,58	35010,72	127165,45	51815,87	178.981,31	C. P + C. C (1)
No. 21	dic-16	121551,33	13355,19	103087,68	19765,68	122.853,36	C. P + C. C (1)
No. 22	ene-17	138759,86	34075,25	117682,24	50431,37	168.113,61	C. P + C. C (1)
No. 23	feb-17	127357,84	50405,72	108012,18	74600,47	182.612,65	C. P + C. C (1)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3030000,00</b>	<b>254667,20</b>	<b>2569743,00</b>	<b>376907,45</b>	<b>2.946.650,45</b>	
No. 01	feb-17	9886,46	6871,05	8384,71	10169,15	18.553,86	Cont. Compl. (2)
No. 02	mar-17	84436,65	47197,07	71610,72	69851,66	141.462,39	Cont. Compl. (2)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>94323,11</b>	<b>54068,12</b>	<b>79995,43</b>	<b>80020,81</b>	<b>160.016,25</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>3124323,11</b>	<b>308735,32</b>	<b>2649738,43</b>	<b>456928,26</b>	<b>3.106.666,70</b>	

  
 Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**MEMORANDO**  
**No. GGE-2017-SG-240**

**PARA:** Ing. Galo Maldonado  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**  
**N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015**

**C.c.:** Ing. Martín Núñez  
**ANALISTA DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

**DE:** Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo  
**GERENTE GENERAL**

**ASUNTO:** Referencia: Respuesta a memorando N° GOP-CES-2017-111  
 Tema: – Autorización Conformación de Comisión Técnica para la  
 Recepción Única y Definitiva del Contrato 005-CP-EMGIRS-EP-  
 2015. “SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA  
 TROJE 4”

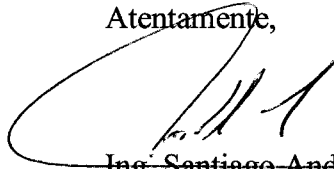
**FECHA:** Quito, DM., 19 de abril de 2017

En atención a su memorando No. GOP-CES-2017-111, mediante el cual solicita “se designe Comisión Técnica para la Recepción Única y Definitiva del Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015. “SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA TROJE 4”, para lo cual sugiere a:

- Ing. Martín Núñez, como técnico que no ha intervenido en el proceso.

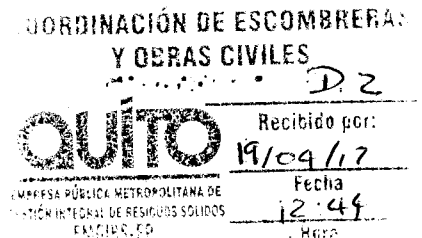
Esta Gerencia General, una vez analizado su requerimiento, acoge la sugerencia y autoriza la referida conformación de la Comisión, con el profesional antes citado, sírvase continuar con el trámite de ley pertinente.

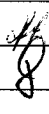
Atentamente,



**Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo**  
**GERENTE GENERAL EMGIRS EP**

ANEXO: Original – Memorando N° GOP-CES-2017-111 (1 foja útil)  
 Copia – Oficio N° 006-CBG-EMGIRS-T4-2017 (1 foja útil)



Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Ing. Karina Menéndez Mendoza	SG	19/04/2017		Original 1 foja útil y copia 1 foja útil
Revisado por:	Dra. Jasmin Moyano Lucio	SG			
Aprobado por:	Dra. Jasmin Moyano Lucio	SG			

Autorizado  
2017/04/19  
*[Signature]*

**MEMORANDO**  
**No. GOP-CES -2017-111**

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

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para Conformación de Comisión de Recepción Única y Definitiva.  
**TEMA:** Contrato No. **005-CP-EMGIRS-EP-2015** de Servicio de Operación de Escombrera Troje 4

**FECHA:** Quito, DM., 28 de marzo de 2017

*[Stamp]*  
Tania V  
19/04/2017  
15:50

En mi calidad de Administrador del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, para la ejecución del “Servicio de Operación de la Escombrera El Troje4”, por un monto de USD \$2'569.743,00 y en cumplimiento de la Resolución Administrativa No. EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-015, de 14 de marzo de 2017 y en conocimiento del oficio No.006-CBG-EMGIRS-T4-2017, de fecha 24 de marzo de 2017, enviado por la Sra. Susana García I., Gerente General de la Constructora Bonilla-García Cía. Ltda., como Contratista, por medio del cual solicita se realice la Recepción Única y Definitiva amparado en lo que establece la cláusula Décima Sexta del contrato antes mencionado y a lo establecido en los Artículos 124 y 125 del Reglamento General de la LOSNCP , una vez que se ha concluido con el objeto del contrato.

Por lo anteriormente anotado, solicito de la manera más cordial se designe la Comisión Técnica para la Recepción Única Definitiva, la misma que deberá estar conformada por el Administrador del Contrato y un Técnico que no haya intervenido en el proceso. Se sugiere al Ing. Martín Nuñez Analista de Escombreras y Obras Civiles. Por la atención que se digna dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Galo Maldonado C.  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**  
**EMGIRS EP**

Anexos: Copia –Solicitud contratista –1 foja útil

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	Adjuntos
Elaboración:	Ing. Galo Maldonado	CES	28-03-2017	<i>[Signature]</i>	-1 foja útil
Revisión:	Ing. Galo Maldonado	CES	28-03-2017	<i>[Signature]</i>	
Aprobación:	N/A	N/A	N/A		

## ACTA RECEPCION UNICA

En la ciudad de Quito D.M., provincia de Pichincha al 19 de Mayo de 2017, comparecen por una parte como Administrador del Contrato el Ing. Galo Maldonado Especialista de Escombreras de la Empresa Publica Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Ing. Martín Núñez, Delegado de la máxima autoridad mediante memorando No. GGE-2017-SG-240 de fecha 19 de abril de 2017, por otra la Sra. Susana García I. como Gerente General de la Constructora Bonilla-García, en su calidad de Contratista, se constituyen con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega Recepción Única Definitiva, del Contrato Principal y Contratos Complementario al Contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4.

### DATOS GENERALES.

Contrato No.	Contrato No 005-CP-EMGIRS-EP-2015
Objeto del Contrato	Servicio de Operación de Escombrera el Troje 4, a ejecutarse a entera satisfacción de la Contratante.
Contratista:	Constructora Bonilla-García Cía. Ltda.,
Administrador del Contrato:	Ing. Galo Maldonado Coloma.
Fecha de suscripción del Contrato:	30 de Marzo de 2015
Monto del Contrato:	\$2'569.743,00 + IVA
Fecha de Pago del Anticipo:	17 de abril de 2015
Plazo Contractual:	1095 días.
Monto del Anticipo 30% :	\$770.922,90
Fecha terminación del Plazo contractual:	30 de marzo de 2018

### Cláusula Primera.-ANTECEDENTES

- 1.1 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 315 establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;
- 1.2 El artículo 4 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidades contratantes;
- 1.3 El artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que Adjudicación.- La máxima Autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicara el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los numerales

17,18y19 del artículo 6 de esta ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento;

- 1.4 El artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la licitación es un procedimiento que se utilizará: (...) "2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados exceptuando los de consultorio, cuyo presupuesto referencia! sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;
- 1.5 El artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a la Fase Preparatoria y Precontractual establece: (...) " La fase preparatoria de todo para la tramitación de la licitación así como lo elaboración de los pliegos. La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento";
- 1.6 Procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida
- 1.7 El 13 de junio de 2014, el Directorio de la EMGIRS-EP designó al Ingeniero Luis Enrique Mayorga Mora como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS - EP;
- 1.8 Memorando No. 018-GOP-CES-2015 de 14 de enero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, envía al Gerente de Operaciones, el informe motivado, para el proceso "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBRERA DEL TROJE 4";
- 1.9 Memorando No. 023-GOP-CES-2015 de 16 de enero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, solicita al Gerente de Operaciones, trámite la solicitud de Certificación Presupuestaria y certificación PAC para el proceso "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.10 Memorando No. 035-GGE-GOP-2015, de 16 de enero de 2015 el señor Gerente de Operaciones solicita al Gerente Administrativo Financiero la emisión de la certificación presupuestaria, certificación PAC y priorización de la Actividad en el POA 2016 y 2017 para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.11 Certificación presupuestaria No. 026 de 16 de enero de 2015, el Coordinador Financiero, certifica la existencia y disponibilidad de fondos presente de ejercicio económico de 2015, con cargo a la partida No. 730299, correspondiente a "Otros Servicios" por un valor de USD. 946.814,40 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL con 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA;
- 1.12 Certificación presupuestaria futura No. 002-2015 de 16 de enero de 2015, el señor Coordinado Financiero certifica que el "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4" contará con fondos presupuestarios de la partida 730299 "Otros Servicios" para los años 2016 y 2017 con un monto de 2'209.233,60 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES con 60/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA;
- 1.13 Con memorando No. 023-GGE-GAF-2015, de 19 de enero del 2015, el señor Gerente Administrativo Financiero, remite la certificación presupuestaria presente y futura por un valor total de USD. 3'156.048,00 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América y la certificación PAC correspondiente;

- 1.14 Con Memorando No.040-GGE-G0F-2015 de 20 de enero de 2015, el señor Gerente de Operaciones, solicita al señor Gerente General la autorización de inicio para el "SERVICIO DE OPERADOCION DEL TROJE 4
- 1.15 1.14Con memorando No 013-GGE-2014 de 22 de enero de 2015, el señor Gerente remite al Gerente Administrativo Financiero la Autorización de inicio de Proceso del "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.15 Según el Acta No. 1 de la Comisión Técnica conformada para el proceso No. LICS-EMGIRS-002-2015 correspondiente al "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4", aprueba por unanimidad proyecto de pliegos para el presente proceso licitatorio;
- 1.16 Con memorando No. "000- LICS-EMGIRS-002-2015", de 22 de enero de 2015, la Comisión Técnica, entrega los Pliegos del Proceso No. LICS-EMGIRS-002-2015 al señor Gerente General para su aprobación;
- 1.17 Con resolución No. 012-GGE-EMGIRS EP-2015 de 22 de enero de 2015 el señor Gerente General, autorizó el inicio del proceso, aprobó pliegos, presupuesto referencial y cronograma, convocó a proveedores registrados en el RUP y ratificó a la comisión Técnica conformada para el proceso de contratación por Licitación de Servicios No. LICS-EMGIRS- 002-2015;
- 1.18 Con memorando No. 001-LICS-EMGIRS-002-2015 de 26 de enero de 2015, la Secretaria de la Comisión Técnica convoca a la Sesión de Respuestas y Aclaraciones para el día 27 de enero de 2015 a partir de la 8H00;
- 1.19 Según el Acta de Preguntas y Respuesta, de 28 de enero de 2015 la Comisión Técnica respondió las inquietudes presentadas por los oferentes a través del Portal Institucional de SERCOP;
- 1.20 Memorando No. 002-LICS-EMGIRS-001-2015 de 3 de febrero de 2015, la Secretaria de la Comisión Técnica convoca a los a la Sesión de Apertura de Ofertas, la misma que se llevó a cabo el día 5 de febrero a las 11H00;
- 1.21 Las ofertas que fueron presentadas son las siguientes: a las 9H50, presenta su oferta la constructora VASCONEZ PAREDES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CÍA. LTDA., con RUP No. 179331277001; a las 10:45, presenta su oferta el CONSORCIO QUITO con RUP No. 0992363630001; a las 11H02, presenta su oferta la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001; a las 15H55, presenta su oferta la CONSTRUCTORA HIDALGO NARANJO INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A., con RUP No. 1792289564001, la misma que fue entregada electrónicamente el día 4 de febrero de 2015 a través de Sistema USHUAY;
- 1.22 Con fecha 05 de febrero de 2015 se levanta el acta de Apertura de Ofertas, de la cual se constata que presentaron su propuesta los siguientes oferentes: Constructora Vásconez Paredes, Consorcio Quito, Constructora Bonilla García Cía. Ltda., Constructora Hidalgo Naranjo Ingenieros y Arquitectos S.A. y realiza la verificación de los formularios exigidos en los pliegos;

- 1.23 Con memorando No. 003-LICS-EMGIRS-002-2015 de 9 de febrero de 2015, la Comisión Técnica da a conocer a la Gerencia General que al momento de subir los Pliegos aprobados, en el sistema USHAY, la analista de Contratación Pública, publicó datos erróneos que cambian sustancialmente la forma de pago de la contratación, incurriendo en una causal de desierto;
- 1.24 Con Resolución No. 021-GGE-CP-EMGIRS EP-2015 de 10 de febrero de 2015 la Gerencia General autorizó, declarar Desierto el Proceso de Contratación por Licitación de Servicios No. LICS-EMGIRS-002-2015, debido a que ninguna de las ofertas cumple a satisfacción las condiciones particulares establecidas en pliegos;
- 1.25 Con memorando No. 063-GOP-CES-2015 de 12 de febrero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, envía al Gerente de Operaciones, los Términos de Referencia, para la contratación del "SERVICIO OPERACION DE LA ESCOBREBA DEL TROJE 4";
- 1.25 Con memorando No. 068-GOP-CES-2015 de 12 de febrero de 2015, el señor Ing. Mauricio Albornoz Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, envía al Gerente de Operaciones, el informe motivado, para el proceso "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBREBA DEL TROJE 4";
- 1.26 Con Memorando No 144-GGE-GOP-2015 de 19 de febrero del 2015, el señor Gerente de Operaciones, solicita al señor Gerente General la autorización de inicio del proceso para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.27 Memorando No. 082-GGE-2015 de 19 de febrero de 2015, el señor Gerente General, remite al Gerente Administrativo Financiero la Autorización de inicio de Proceso del "SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TROJE 4";
- 1.28 Mediante Resolución No. 029-GGE-CP-EMGIRS EP-2015 de 20 de febrero de 2015 la Gerencia General autorizó el inicio del proceso, aprobó pliegos, presupuesto referencial y cronograma, convocó a proveedores registrados en el RUP y ratificó a la comisión Técnica conformada para el proceso de contratación por Licitación de Servicios No. LICS-EMGIRS-003-2015;
- 1.29 Con Memorando No. 001-LICS-EMGIRS-003-2015 de 03 de marzo de 2015, la secretaria de la Comisión Técnica convoca a la Sesión de Respuestas y Aclaraciones para el día 04 de marzo de 2015 a partir de la 9H00;
- 1.30 Acta de Preguntas y Respuesta, de 04 de marzo de 2015 la Comisión Técnica respondió las inquietudes presentadas por los oferentes a través del Portal Institucional de SERCOP;
- 1.31 Según fe de presentación del 12 de marzo de 2015 10H10, presenta su oferta la constructora MAQUINARIA SUPERIOR MAQUISUP S.A. con RUP No. 0991461639001; a las 11H03, presenta su oferta CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001, a las 11H58, presenta su oferta CONSTRUCTORA VASCONEZ con RUP No. 1792331277001; la Constructora Ing. Mora Maldonado Jorge Hugo,, con RUP No. 17905259180001, la misma que fue entregada electrónicamente el día 12 de marzo d2015 a través de Sistema USHUAY;
- 1.32 Con fecha 12 de marzo de 2015 se levanta el acta de Apertura de Ofertas, donde la Comisión Técnica abre las ofertas presentadas por: la constructora MAQUINARIA SUPERIOR MAQUISUP S.A. con RUP No. 0991461639001; oferta CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 179206S925001, oferta CONSTRUCTORA VAZCONES PAREDES con RUP No. 1792331277001; la Constructora Ing. Mora Maldonado Jorge Hugo, con RUP No. 1792331277001. realiza la verificación de los formularios exigidos en los pliegos; por lo que, la Comisión Técnica estableció que existen errores de forma que deben ser solicitados en la etapa de convalidaciones dentro del proceso licitorio No. LICS-



EMGIRS-003-2015;

- 1.33 Fe de presentación del 19 de marzo de 2015 siendo las 11H54, presenta la convalidación de errores la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001;
- 1.34 Según Acta de Calificación Técnica y Habilitación de 20 de marzo de 2015, La Comisión Técnica dentro del proceso de contratación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, realiza la evaluación y calificación técnica de la oferta presentada, constatando que el *oferente*, CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001, *cumple con lo solicitado en los Pliegos y califica con el mayor puntaje y recomiendan su Adjudicación del Contrato*;
- 1.35 Con Memorando No. 004-LICBS-EMGIRS-003-2015, de 20 de marzo de 2015, el delegado del Señor Gerente General dentro del proceso de contratación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, remite al Gerente General de EMGIRS-EP el Acta de Calificación Técnica y Habilitación No. LICBS-EMGIRS-003-2015 para la "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBRERA DEL TROJE 4"; solicita autorización para continuar con el proceso;
- 1.36 Con sumilla inserta en el Memorando 004-LICBS-EMGIRS-003-2015, de 20 de marzo de 2015, el Gerente General dispuso: "GDO: favor continuar con trámite" LICBS-EMGIRS- 003-2015 de 20 de marzo de 2015, el Gerente General dispuso, autorizado continuar con el trámite: "AUTORIZADO 20.03.2015";
- 1.37 Con Resolución de Adjudicación No. 047-GGE-CP-EMGIRS EP-2015, de 20 de marzo de 2015 el señor Gerente General adjudica el contrato para la prestación del "SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4"; tramitado mediante Licitación No. LICBS-EMGIRS- 003-2015, según la oferta presentada por la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 179206592500, por el monto de USD. 2'569.743,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON, con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), valor no incluye el IVA., con un plazo de 1095 días, contados a partir de la suscripción del contrato.
- 1.39 Con póliza No. 84461 de 21 de marzo de 2015 la Constructora BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., presenta la garantía de Fiel Cumplimiento, correspondiente al 5% del valor total del contrato y con póliza No. 61820 de 26 de marzo de 2015 entrega la garantía de Buen Uso de Anticipo correspondiente al 100% del valor del anticipo.
- 1.40 Con carta dirigida al banco del Pacífico en la que autoriza de manera expresa el levantamiento de sigilo bancario por el valor que corresponde al anticipo para que la EMGIRS EP pueda cumplir con lo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.
- 1.41 Mediante oficio No. 006-CBG-EMGIRS-T4-2017 de fecha 24 de marzo de 2017, el contratista solicita se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados, para lo cual solicita se nombre la comisión
- 1.42 Mediante memorando No. GOP-CES-2017-111 de fecha 28 de marzo de 2017, y recibido el 19 de abril de 2017, el Administrador del Contrato solicita al Gerente General se nombre la comisión para la recepción de los trabajos realizados.
- 1.43 Con memorando No. GGE-2017-SG-240 de fecha 19 de abril de 2017, el Gerente General autoriza la conformación de la comisión de recepción, nombrándole como Técnico que no ha intervenido en el proceso al Ing. Martín Núñez.

- 1.44 Mediante memorando No. GOP-CSSA-2017-166 de la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, emite el informe técnico No. 055-GOP-CSSA-2017, de la Escombrera el Troje 4, en el mismo que se emiten ciertas recomendaciones que debe dar cumplimiento el Contratista.
- 1.45 Mediante oficio No. EMGIRS-EP-GOP-2017-CES-011, de fecha 04 de mayo de 2017, el Administrador Del Contrato notifica al contratista que tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente entre ellas.  
Entrega de 4.850 especies nativas, realizar un monitoreo ambiental del suelo de la escombrera en las coordenadas indicadas en el informe respectivo y entregar los medios de verificación del Plan de Manejo Ambiental.
- 1.46 Mediante ACTA REVISIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL, de fecha 19 de mayo de 2017, se notifica que la Constructora Bonilla-García, a dado cumplimiento al plan de manejo ambiental (PMA).

**Cláusula Segunda.- ANALISIS TECNICO.-**

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del contratante, en este caso representado por el administrador del contrato.

A continuación se presenta el detalle de cantidades ejecutadas

**VOLUMENES INGRESADO TANTO PARA OPERACIÓN DIURNA COMO NOCTURNA ESCOMBRERA EL TROJE 4 Y**

**VALORES DE PLANILLAS PAGADAS TANTO POR CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS(2)**

PLANILLAS	PERÍODO DE PAGO	VOLUMEN DIURNO (M3)	VOLUMEN NOCTURNO (M3)	VALOR PAGADO DIURNO \$	VALOR PAGADO NOCTURNO \$	VALOR TOTAL PLANILLADO USD.	OBSERVACION
No. 1	abr-15	95672,93		81140,2119		81.140,21	Contrato Principal
No. 2	may-15	78567,95		66633,4784		66.633,48	Contrato Principal
No. 3	jun-15	83471,62		70792,2809		70.792,28	Contrato Principal
No. 4	jul-15	101033,86		85686,8167		85.686,82	Contrato Principal
No. 5	ago-15	116479,81		98786,5269		98.786,53	Contrato Principal
No. 6	sep-15	144114,09		122223,16		122.223,16	Contrato Principal
No. 7	oct-15	232073,86	10530,40	196821,84	15584,99	212.406,83	C. P + C. C (1)
No. 8	nov-15	94950,89	594,20	80527,85	879,42		C. P + C. C (1)

						81.407,27	
No. 9	dic-15	67855,03	885,58	57547,85	1310,66	58.858,51	C. P + C. C (1)
No. 10	ene-16	81387,12	1005,35	69024,42	1487,92	70.512,32	C. P + C. C (1)
No. 11	feb-16	130274,50	1228,33	110485,80	1817,93	112.303,73	C. P + C. C (1)
No. 12	mar-16	198040,50	4316	167958,15	6387,68	174.345,83	C. P + C. C (1)
No. 13	abr-16	130777,56	1117,48	110912,45	1653,87	112.566,32	C. P + C. C (1)
No. 14	may-16	127461,19	2811,26	108099,84	4160,66	112.260,50	C. P + C. C (1)
No. 15	jun-16	167992,91	1265,79	142474,79	1873,37	144.348,16	C. P + C. C (1)
No. 16	jul-16	203904,10	10889,58	172931,07	16116,58	189.047,65	C. P + C. C (1)
No. 17	ago-16	178034,46	19866,63	150991,03	29402,61	180.393,64	C. P + C. C (1)
No. 18	sep-16	119074,07	22836,25	100986,72	33797,65	134.784,37	C. P + C. C (1)
No. 19	oct-16	141222,94	44473,48	119771,18	65820,75	185.591,93	C. P + C. C (1)
No. 20	nov-16	149941,58	35010,72	127165,45	51815,87	178.981,31	C. P + C. C (1)
No. 21	dic-16	121551,33	13355,19	103087,68	19765,68	122.853,36	C. P + C. C (1)
No. 22	ene-17	138759,86	34075,25	117682,24	50431,37	168.113,61	C. P + C. C (1)
No. 23	feb-17	127357,84	50405,72	108012,18	74600,47	182.612,65	C. P + C. C (1)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3030000,00</b>	<b>254667,20</b>	<b>2569743,00</b>	<b>376907,45</b>	<b>2.946.650,45</b>	
No. 01	feb-17	9886,46	6871,05	8384,71	10169,15	18.553,86	Cont. Compl. (2)
No. 02	mar-17	84436,65	47197,07	71610,72	69851,66	141.462,39	Cont. Compl. (2)
<b>SUBTOTAL</b>		<b>94323,11</b>	<b>54068,12</b>	<b>79995,43</b>	<b>80020,81</b>	<b>160.016,25</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>3124323,11</b>	<b>308735,32</b>	<b>2649738,43</b>	<b>456928,26</b>	<b>3.106.666,70</b>	

CONTRATO PRINCIPAL: No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, de fecha 30 de marzo de 2015

RUBRO No	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS		
		UNIDAD	PRECIO UNT.	CANTIDAD	TOTAL MONTO CONTRACTUAL	CANTIDAD	MONTO EJECUTADO	%
1	Servicio de Disposición Final de Escombros diurna	m3	0,848	3.030.000,00	2.569.743,00	3.030.000,00	2.569.743,00	
	<b>MONTO TOTAL</b>				<b>2.569.743,00</b>		<b>2.569.743,00</b>	<b>100,00</b>

CONTRATO COMPLEMENTARIO: No.004-EMGIRS-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015.

RUBRO No	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS		
		UNIDAD	PRECIO UNT.	CANTIDAD	TOTAL MONTO CONTRACTUAL	CANTIDAD	MONTO EJECUTADO	%
1	Servicio de Disposición Final de Escombros nocturna	m3	1.480	303.982,52	449.894,13	254.667,20	376.907,45	
	<b>MONTO TOTAL</b>				<b>449.894,13</b>		<b>376.907,45</b>	<b>83,78</b>

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No 005-CP-EMGIRS-EP-2015, de fecha 23 de febrero de 2017.

RUBRO No	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS		
		UNIDAD	PRECIO UNT.	CANTIDAD	TOTAL MONTO CONTRACTUAL	CANTIDAD	MONTO EJECUTADO	%
1	Servicio de Disposición Final de Escombros diurna	m3	0.848	112.700,00	95.580,87	94.323,11	79.995,43	
2	Servicio de Disposición Final de Escombros nocturna	m3	1.480	43.537,42	64.435,38	54.068,12	80.020,82	
	<b>MONTO TOTAL</b>				<b>160.016,25</b>		<b>160.016,25</b>	<b>100,00</b>

**RESUMEN:**

RUBRO No	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS		
		UNIDAD	PRECIO UNT.	CANTIDAD	TOTAL MONTO CONTRACTUAL	CANTIDAD	MONTO EJECUTADO	%
	MONTO TOTAL				3179653.38		3106666.70	97.70

Existe una diferencia de \$72.986,68 entre valor contractual y el realmente ejecutado, debido a que las cantidades variaron respecto de las planificadas en el contrato. Sin embargo la cuantificación de las cantidades y sus valores son responsabilidad del administrador del contrato quien es el encargado de evaluar los incrementos o decrementos de cantidades.

**Cláusula Tercera.- APROBACIÓN DE PRODUCTOS**

El contratista cumplió con todo lo determinado en los Pliegos, Términos de Referencia así como todo lo estipulado en el contrato y con las disposiciones emitidas por la administración y fiscalización.

**Cláusula Cuarta.- LIQUIDACION DE PLAZOS**

Contrato Principal y Contratos Complementario al Contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4. Se ejecutó dentro del plazo contractual y concluyó el 23 de marzo de 2017.

ANÁLISIS DE PLAZOS, MORAS Y MULTAS	
Fecha de la entrega del anticipo	15 de abril de 2015
Fecha de inicio del plazo	30 de marzo de 2015
Plazo contractual	1095 días
Fecha contractual vencimiento plazo	30 de marzo de 2018
Fecha entrega del servicio	23 de marzo de 2017
Ampliación de plazo	0 días
Suspensión de trabajos	0 días
Mora	0 días
Fecha de Suscripción Acta-Entrega Recepción Definitiva	19 de Mayo de 2017

Del cuadro anterior se desprende que el contratista no ha incurrido en mora, por lo tanto no se le aplico ninguna multa por este concepto de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

**Cláusula Quinta.- LIQUIDACION ECONOMICA.-**

Planilla N° 02	USD \$	141.462,39
Amortización del anticipo	USD \$	0,00
Servicios Básicos (luz)	USD \$	210,10
Servicios Básicos (agua)	USD \$	79,37
Internet	USD \$	165,30
Multas	USD \$	0,00
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>141.007,62</b>

Esta Planilla No. 02 de liquidación Corresponde al Contrato Complementario al Contrato Principal No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015. Para el Servicio de Operación de Escombrera el Troje 4, a ejecutarse a entera satisfacción de la Contratante.

**Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SIETE CON 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.**

**Nota: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO REALIZARA LAS RETENCIONES DE LEY.**

El contratista ha realizado los trabajos necesarios para la recepción única de los mismos, de acuerdo a la liquidación económica.

**Cláusula Sexta.- GARANTIAS.-**

El contratante recibe los trabajos realizados en forma definitiva, y se procede a levantar la presente Acta de Entrega – Recepción Única. Por lo tanto es procedente se dé el trámite para la devolución de las garantías rendidas para este contrato principal y contratos complementarios.

**Cláusula Séptima.- CONSTANCIA DE LA RECEPCION.-**

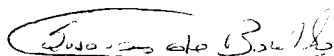
1. Los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo contractual.
2. Las cantidades ejecutadas han sido revisadas y avaladas por el administrador del contrato, como representante del EMGIRS-EP.

En consecuencia, los miembros de la Comisión de Recepción Única Definitiva y el CONTRATISTA, Sra. Susana García I., Gerente General de la Constructora Bonilla-García Cía.Ltda., libre y voluntariamente, en fe de conformidad y aceptación para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta de Entrega-Recepción Única

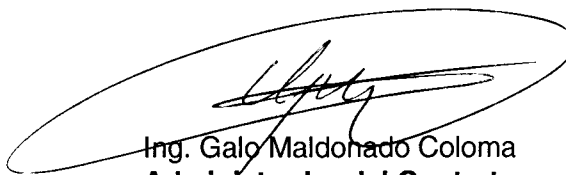
Definitiva en 4 ejemplares de igual efecto y contenido a los 19 días del mes de Mayo del 2017.

**Cláusula Octava.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.**

EL Contratista, no obstante la suscripción del Acta de Recepción Única Definitiva, responderá por los vicios ocultos de los rubros que constituyen el objeto del contrato, en los términos definidos en la regla tercera del artículo 1937 de la codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem.



Sra. Susana García I.  
Gerente General  
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
CONTRATISTA



Ing. Galo Maldonado Coloma  
Administrador del Contrato  
EMGIRS-EP



Ing. Martín Núñez  
Técnico Delegado

## TABLA DE CONTENIDO

OFICIO NO. 0016P-CBG-EMGIRS-T4-2017 .....	1
PLANILLA NO. 2 PERIODO 01 AL 23 DE MARZO DEL 2017 .....	2
• PLANILLA NO. 2 FINAL .....	3
• RESUMEN DE PLANILLA 1 .....	4
• FACTURA NO. 001-999-000340767 .....	5
• FACTURA NO. 001-008-009457903 .....	7
• FACTURA NO. 001-008-010048505 .....	8
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.....	9
ANEXO 1 DETALLE GRÁFICO .....	12
• REPORTE FOTOGRÁFICO EL TROJE 4 .....	13
ANEXO 2 PLANILLAS DE APORTACIÓN Y CERTIFICADO IESS NÓMINA DE PERSONAL EMPLEADO EN LA OPERACIÓN .....	19
• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES.....	20
• COMPROBANTES DE TRANSACCIÓN (BANCO DEL PACIFICO) .....	21
• COMPROBANTE DE PAGO NO. 0000000090345707 .....	23
• COMPROBANTE DE PAGO NO. 0000000015498749 .....	24
• COMPROBANTE DE PAGO NO. 0000000015498745 .....	25
• COMPROBANTE DE PAGO NO. 0000000090345702 .....	26
• DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS) NO. 0000000018688779.....	27
• DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS) NO. 0000000003980256.....	28
• CONSULTA CONSOLIDADA DE PLANILLAS .....	29
• NÓMINA DE PERSONAL QUE LABORA DURANTE EL MES DE MARZO 2017.....	32
ANEXO 3 REPORTE DE VOLUMEN DE MATERIAL INGRESADO .....	33
• CIERRES DE CAJA.....	34
• VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA DEL 01 AL 23 DE MARZO DEL 2017 .....	74
• VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA DEL 01 AL 23 DE MARZO DEL 2017 .....	75
ANEXO 4 INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA TÉCNICA .....	76
• REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4.....	77
ANEXO 5 MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE .....	80



• CADENA DE CUSTODIA NO. 0018368 .....	81
ANEXO 6 COPIAS DE LIBRO DE OBRA .....	82
• LIBRO DE OBRA NO. 0000606.....	83
• LIBRO DE OBRA NO. 0000607.....	84
• LIBRO DE OBRA NO. 0000608.....	85
• LIBRO DE OBRA NO. 0000609.....	86
• LIBRO DE OBRA NO. 0000610.....	87
• LIBRO DE OBRA NO. 0000611.....	88
• LIBRO DE OBRA NO. 0000612.....	89
• LIBRO DE OBRA NO. 0000613.....	90
• LIBRO DE OBRA NO. 0000614.....	91
• LIBRO DE OBRA NO. 0000615.....	92
• LIBRO DE OBRA NO. 0000616.....	93
• LIBRO DE OBRA NO. 0000617.....	94
• LIBRO DE OBRA NO. 0000618.....	95
• LIBRO DE OBRA NO. 0000619.....	96
• LIBRO DE OBRA NO. 0000620.....	97
• LIBRO DE OBRA NO. 0000621.....	98
• LIBRO DE OBRA NO. 0000622.....	99
• LIBRO DE OBRA NO. 0000623.....	100
• LIBRO DE OBRA NO. 0000624.....	101
• LIBRO DE OBRA NO. 0000625.....	102
ANEXO 7 INFORME TOPOGRÁFICO .....	103
• INFORME TOPOGRÁFICO.....	104
• REPORTE TOPOGRÁFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4.....	105
• LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FEBRERO 2017 1/5.....	107
• LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MARZO 2017 2/5.....	108
• PERFILES MARZO 2017 3/5.....	109
• PERFILES MARZO 2017 4/5.....	110
• PERFILES MARZO 2017 5/5.....	111

Quito, 05 de abril del 2017  
OFICIO No. 0016P-CBG-EMGIRS-T4-2017

**Señor Ingeniero:**

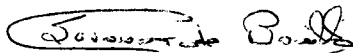
**Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4” – EMGIRS - EP**

**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la **Planilla No. 2 del Contrato Complementario N° 005-EMGIRS EP-GGE-CJV-2017**, 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 período del **01 al 23 de marzo del 2017**.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$ **141.462,39 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**.

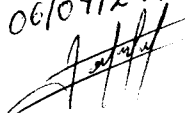
Atentamente,

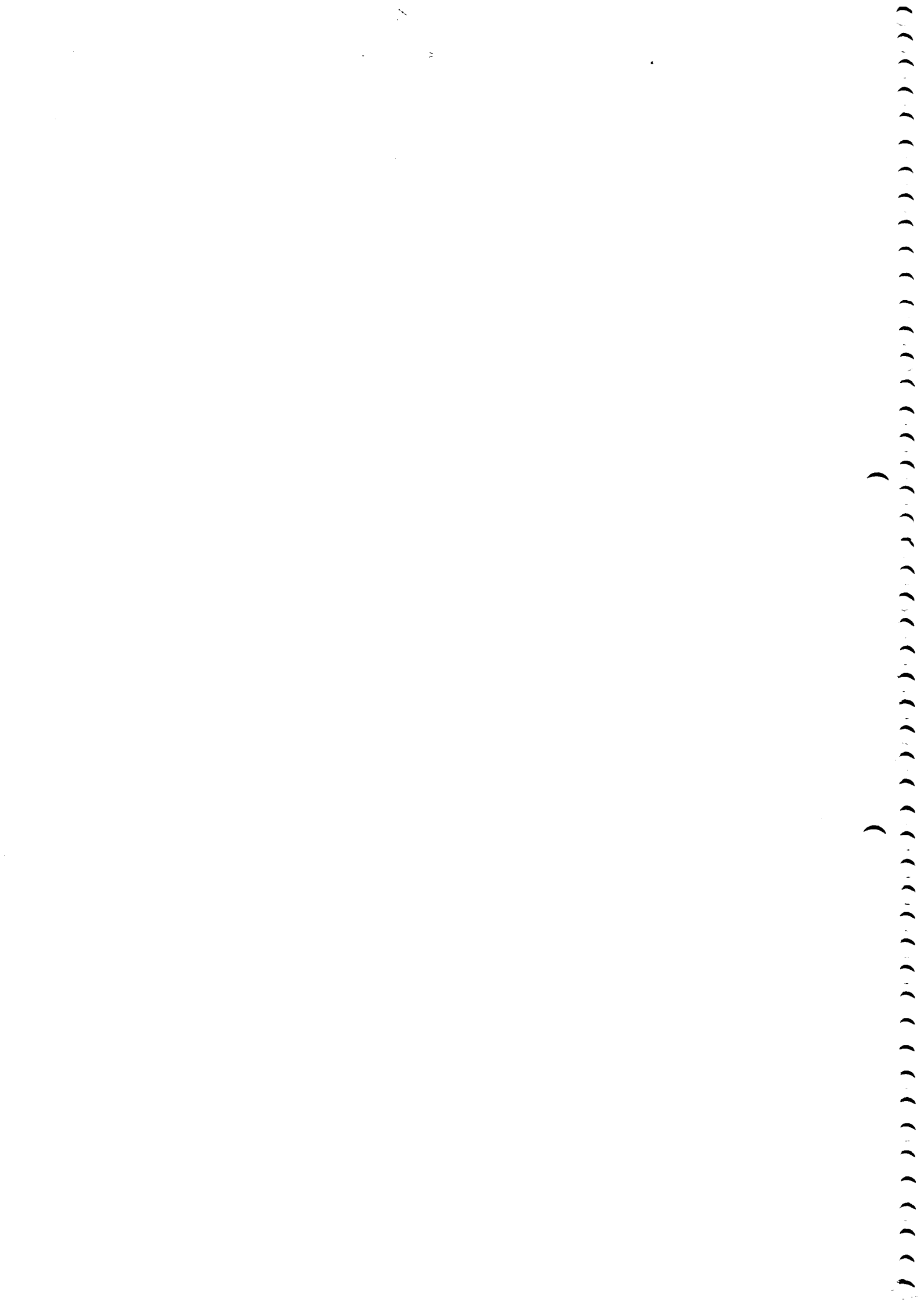


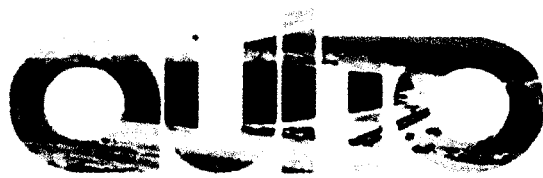
**Sra. Susana García Izurieta**

**GERENTE GENERAL**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

Recibo  
06/04/2017  
  
1 CD.





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. 2 FINAL**  
**Período: 01 AL 23 DE MARZO 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. LIC014-EMGIRS-003-2015



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 PLAZO: \$ 160.016,25  
 MONTO: 24/02/2017  
 FECHA DE INICIO:  
 FECHA DE TERMINACIÓN:  
 ANTIPO  
 PERIODO DE: 01 al 23 de Marzo del 2017  
 No. DE PLANILLA 2 FINAL

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	112.700,00	\$ 95.580,87	9.886,46	84.436,65	94.323,11	\$ 8.384,71	\$ 71.610,72	\$ 79.995,43	
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	43.537,42	\$ 64.435,38	6.871,05	47.197,07	54.068,12	\$ 10.169,15	\$ 69.851,66	\$ 80.020,82	
						<b>VOLUMEN ACUMULADO:</b>	<b>16.757,51</b>	<b>131.633,72</b>	<b>148.391,23</b>				
						<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 160.016,25</b>				<b>\$ 18.553,86</b>	<b>\$ 141.462,39</b>	<b>\$ 160.016,25</b>
						<b>AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO:</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
						<b>DESCUENTO SERVICIOS BÁSICOS</b>			AGUA:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79,37	\$ 79,37
									LUZ:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210,10	\$ 210,10
						<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>			INTERNET:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165,30	\$ 165,30
						<b>MULTAS:</b>				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
						<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.007,62	\$ 159.561,48

NOTA: \* DEL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE MARZO DEL 2017 NO SE TIENE LA FACTURA FÍSICA PERO SE ASUME EL VALOR YA QUE ES EL QUE SE PAGA TODOS LOS

*Bonilla García*  
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

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

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**  
**RESUMEN DE PLANILLA 1**

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4

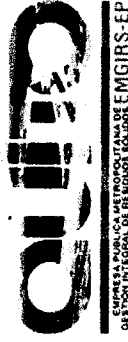
Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.

Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado

Plazo: 24/02/2017 Periodo: 01 al 23 de Marzo del 2017

Fecha Inicio: 24/02/2017

Fecha término: Planilla de Medición N°: 2 FINAL



Capítulo	DESCRIPCIÓN	Monto Ejecutado US \$		
		Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 18.553,86	\$ 141.462,39	\$ 160.016,25
SUMAN:		\$ 18.553,86	\$ 141.462,39	\$ 160.016,25
<b>DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL</b>				
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL:</b>		\$ 160.016,25	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 141.462,39
		\$ 0,00	DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 0,00
		\$ 0,00	DESC. SERVICIOS BÁSICOS E IMPRESORA	\$ 454,77
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>		\$ 0,00	MULTAS:	\$ 0,00
<b>MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:</b>		\$ 0,00	TOTAL:	\$ 141.007,62
		\$ 18.553,86		\$ 159.561,48

**LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 2 FINAL**

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CERTIFICA:

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Las Casas E1-24 y Av. 10 de Agosto  
R.U.C.: 1790053881001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION Nº 5368

**EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO**

Factura No. 001-999-000340767  
Número de autorización 0203201701200199900034076717900538810  
Ambiente PRODUCCION  
Emisión EMISION NORMAL  
Fecha de Autorización 02-03-2017 19:52:25

No. de Control: 188212824-16  
Valor a pagar: 210.1

Fecha de Emisión: 02/03/2017

Fecha de Vencimiento: 16/03/2017

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

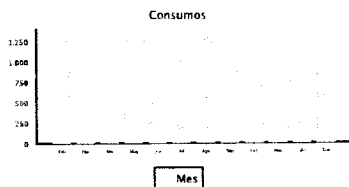
SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
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: 27/01/2017 Hasta: 24/02/2017 Días Facturados: 28 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00  
Factor de multiplicación: 1,00 Factor Corrección: 1,00 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG  
VALOR CONSUMO 68,95  
DEMANDA 101,20  
COMERCIALIZACION 1,41  
I.V.A. (0%) 0,00  
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 171,56  
SERV.ALUM.PUB 12,92  
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 12,92  
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG  
SUBTOTAL OTROS: 0,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	17778,00	16894,00	884	kWh	68,95
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVArh	
Demanda Maxima				kW	
Demanda Maxima en pico				kW	
Demanda Facturable			24	kW	



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0,00
TOTAL:	0



**2. VALORES PENDIENTES**

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

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

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

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

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	184,48
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0,00
<b>TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1 + 2 + 3):</b>	<b>184,48</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			184,48



0203201701179005388100120019990003407670127931010

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

RUC: Suministro: 1882128-1  
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001  
 Dirección: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Fecha de Emisión: 02/03/2017

CONCEPTO VALOR

**TOTAL TRIBUTOS CUERPO DE BOMBEROS (4):**

**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: 02/03/2017

CONCEPTO VALOR

TASA RECOLECCION BAS 25.62

**TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA (5): 25.62**

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**RESUMEN DE VALORES A PAGAR**

Total Sector Eléctrico (A):	184.48
Total tributo cuerpo de bomberos (4)	0
Total tasa de recolección de basura (5)	25.62
Total otros rubros terceros (6)	0
<b>TOTAL A PAGAR (USD):</b>	<b>210.10</b>



**EPMAPS**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AGUA DE QUITO

MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución 281 del 23 de Enero de 1997

Atención al cliente: 1800-242424 www.aguaquito.gob.ec

RUC: 1768154260001

FACTURA No: 001-008-010048505 No. AUTORIZACIÓN: 1403201701200100801004850517681542601 FECHA AUTORIZACIÓN: 2017-03-15T04:13:00-05:  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO:

1403201701176815426000120010080100485050523453711

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

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

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERÍODO CONSULTO	CONSUMO PAV	DETERMINADO POR CICLO
1297	1314	2017-02-11 / 2017-03-14	17	Real

ATENCIÓN AL CLIENTE

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

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACIÓN DEL MES (A)

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	5,99	1,32	4,67
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10

SUBTOTAL 0%: 6,77  
 SUBTOTAL 14%: 0,00  
 SUBTOTAL NO IMPUESTO: 0,00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 6,77

Descuento Fact Económico: 1,32

IVA 14%: 0,00  
 TOTAL FACTURA: 6,77

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES: 0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL (REGULACIÓN DE TIEMPOS) (C)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,41

TOTAL COBROS DE TERCEROS: 0,41

CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-	-	0,00

Observación: Su monto Subsidado es de USD: 6.49

TOTAL CRÉDITO: 0,00

TOTAL A PAGAR (A + B + C - D): 7,18

**SGS**

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

FORMA DE PAGO	VALOR
OTRO CON UTILIZACION DEL SISTEMA	6,77

MESES 1  
 FECHA EMISIÓN 2017-03-14  
 FECHA VENCIMIENTO 2017-03-29

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

**EPMAPS**

AGUA DE QUITO



67712940



7.18

RECOMENDACIONES

7,18

**EPMAPS**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AGUA DE QUITO

MATRIZ AV MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA APARTADO 1370

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución 281 del 23 de Enero de 1997

Atención al cliente: 1800-242424 www.aguaquito.gob.ec

RUC: 1768154260001

FACTURA No: 001-008-009457903 No. AUTORIZACIÓN: 1102201701200100800945790317681542601 FECHA AUTORIZACIÓN: 2017-02-13T02:16:30-05:  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO :

1102201701176815426000120010080094579030523499919

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

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

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERÍODO CONSUMO	CONSUMO (LTS)	METODO CALCULO
1190	1297	2017-01-13 / 2017-02-11	107	Real

ATENCIÓN AL CLIENTE

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

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACIÓN DEL MES

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	70,50	0,00	70,50
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10

SUBTOTAL 0%: 72,60  
 SUBTOTAL 14%: 0,00  
 SUBTOTAL NO IMPUESTO: 0,00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 72,60

IVA 14%: 0,00  
 TOTAL FACTURA: 72,60

INFORMACIÓN ADICIONAL (OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-		0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES : 0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL (RECONOCIMIENTO DE TERCEROS)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	TASA X NOMENCLATURA EMOP	0,41

TOTAL COBROS DE TERCEROS : 0,41

CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (USD)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
-		0,00

Observación: Su monto Subsidiado es de USD: 0

TOTAL CRÉDITO: 0,00

TOTAL A PAGAR (A + B + C - D): 73,01

**SGS**

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

FORMA DE PAGO	VALOR
OTRO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	72,60

MESES 1  
 FECHA EMISIÓN: 2017-02-11  
 FECHA VENCIMIENTO: 2017-02-24

VALIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

**EPMAPS**

AGUA DE QUITO

67712940

73.01

73,01

RECAUDACIONES

## CONTRATO COMPLEMENTARIO

### CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 005-CP-EMGIRS-EP- 2015 DENOMINADO “SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA TROJE 4”.

#### COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente Contrato Complementario al contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, representada legalmente por el Ing. Santiago Andrade Piedra Andrade, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará EMGIRS-EP o CONTRATANTE; y, por otra parte la señora Susana García Izurieta, Representante Legal de la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA LTDA, con RUC No. 1792065925001, a quien en adelante se le denominará la CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente Contrato Complementario, al tenor de las siguientes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 El 30 de marzo de 2015, la EMGIRS EP suscribió un contrato con la Constructora Bonilla-García Cía. Ltda., al que se le asignó el No. 005-CP-EMGIRS EP-2015, cuyo objeto es brindar el servicio de operación de Escombrera el Troje 4, con un valor de dos millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y tres con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD. 2 569.743,00), más IVA, con un plazo de ejecución de mil noventa y cinco (1095) días, contados a partir de la suscripción del contrato o hasta el tiempo de vida útil de la escombrera, lo que ocurra primero.
- 1.2 Con fecha 05 de agosto de 2015, se suscribió un contrato complementario con la Constructora Bonilla-García, con el objeto de realizar nuevos trabajos para la estabilización de la plataforma 1 de la escombrera El Troje 4, con un plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la suscripción del presente contrato.
- 1.3 Con fecha 25 de septiembre de 2015, se suscribió un segundo contrato complementario al contrato No. 005-CP-EMGIRS EP-2015, con el fin de extender el horario de atención de la Escombrera “El Troje 4”, con un plazo equivalente al establecido en el contrato principal.
- 1.4 El 25 de septiembre de 2016, la EMGIRS EP suscribió un contrato con CONSTNEG CÍA. LTDA, al cual se le asignó el No. 020-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2016, con el objeto de ejecutar la “Construcción del colector en hormigón armado para la escombrera troje 4”, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.
- 1.5 Con informe motivado de 16 de febrero de 2016, suscrito por del administrador del contrato y el Coordinador de Escombreras, se motiva la suscripción de un contrato complementario, a fin de dar solución a los escombros del Distrito Metropolitano de Quito, en razón al aumento de la vida útil de la escombrera troje 4, conforme el contrato No. 020-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2016, el cual fue suscrito de manera posterior a la ejecución del contrato con Constructora Bonilla García.
- 1.6 El 16 de febrero de 2017, se emitió el estudio técnico por parte del administrador del contrato y el Coordinador de Escombreras, por medio del cual justifica que es necesario continuar con el servicio de operación de las escombreras troje 4, para lograr cubrir el nuevo volumen con el que cuenta la escombrera, de acuerdo al nuevo diseño.

- 1.7 Con memorando No. GOP-CES-2017-062, de 16 de febrero de 2017, el Coordinador de Escombreras y Obras Civiles, solicitó al Gerente General, la elaboración de un contrato complementario para la operación de la Escombrera Troje 4, para lo cual adjuntó informe motivado, técnico y demás documentos; a su vez el Gerente General, mediante sumilla de 16 de febrero de 2017, solicitó a esta Coordinación Jurídica, emitir informe de pertinencia.
- 1.8 Mediante memorando No. GGE-CJU-2017-115, de 17 febrero de 2017, la Coordinador Jurídica emitió su informe jurídico respecto a la factibilidad de suscribir un contrato complementario con Constructora Bonilla García.

**CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:**

Son documentos habilitantes del presente contrato, la certificación presupuestaria No. 101, de 22 de febrero de 2017, Estudio Técnico de 16 de febrero de 2016, así como los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el mismo.

**CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato complementario tiene por objeto ampliar el servicio de operación de escombrera el troje 4, para la disposición final de escombros y sus afines generados en el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el siguiente detalle:

Rubro No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT. USD.	TOTAL USD.
1	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS-JORNADA DIURNA	m3	112.700,00	0.8481	95.580,87
2	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS-JORNADA NOCTURNA	m3	43.537,42	1.48	64.435,38
<b>TOTAL SIN IVA:</b>					<b>\$ 160.016,25</b>

**CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:**

El precio del presente contrato complementario es de ciento sesenta mil dieciséis dólares de los Estados Unidos de América con 25/100 (USD. 160.016,25) sin IVA, y que será con cargo a las partida presupuestaria No. 101, de 22 de febrero de 2017, denominada "Servicios técnicos Especializados", que cuenta con un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIESIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 53/100 (USD.182.418, 53).

No existe anticipo. Los pagos se realizarán mediante planilla mensual previo informe favorable del administrador del contrato, y se adjuntará el informe del prestador del servicio más la memoria técnica respectiva y la factura correspondiente. El valor a cancelar se realizará en función al de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante, multiplicado por la tarifa (USD/M3) diurna y nocturna establecida para el efecto.

Los precios acordados por las partes en este contrato, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

**CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO**

La ejecución del presente contrato complementario es de 30 días calendario contados a partir del 24 de febrero de 2017 o hasta que se cumpla con la disposición de escombros de 156.237,42 m<sup>3</sup>, lo que ocurra primero.

**CLÁUSULA SEXTA.- GARANTÍA**

A la suscripción del presente contrato complementario, el contratista entrega a la Entidad contratante una garantía de fiel cumplimiento del contrato por un valor del 5% del monto total del presente contrato, garantía otorgada por Seguros Equinoccial, por un valor de USD\$ 8.000,81, con una vigencia del 22 de febrero del 2017 al 23 de abril de 2017.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- RATIFICACIÓN:**


Las partes ratifican que se encuentran vigentes todas las estipulaciones del contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, que no hayan sido motivo de reforma o modificación por el presente contrato complementario.

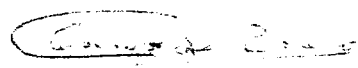
El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total ni parcialmente, de conformidad con lo que disponen el artículo 78 de la LOSNCP. En todo lo que no conste en este contrato, las partes se atenderán a lo dispuesto en el contrato principal que ratifican en su contenido.

**CLÁUSULA OCTAVA.- ACEPTACIÓN:**

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de la materia, las partes declaran su expresa aceptación al contenido del presente contrato complementario por estar dado en seguridad de los intereses que representan y se someten a sus estipulaciones, firmando para constancia en dos (2) ejemplares originales, de igual tenor y valor.

Dado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 23 de febrero de 2017.

  
Ing. Santiago Andrade Piedra  
**GERENTE GENERAL**  
**EMGIRS EP**

  
Sra. Susana García Izurieta  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA**



## ***ANEXO 1 – DETALLE GRÁFICO***

REPORTE FOTOGRAFICO  
EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

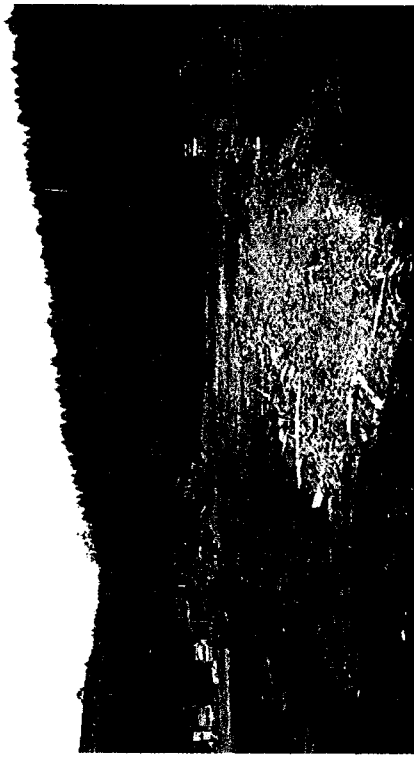
PERIODO: del 1 al 23 de Marzo del 2017



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**RECEPCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL**



**DISPOSICIÓN MATERIAL EN PLATAFORMA SUR (CONFORMACION DIQUE)**



**DISPOSICIÓN MATERIAL EN PLATAFORMA SUR (CONFORMACION DIQUE)**



**CONFORMACION DIQUE EN PLATAFORMA SUR**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



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



**RECEPCIÓN DE LODOS PLATAFORMA SUR**



**RECEPCIÓN DE MATERIAL PLATAFORMA NOR ORIENTAL**

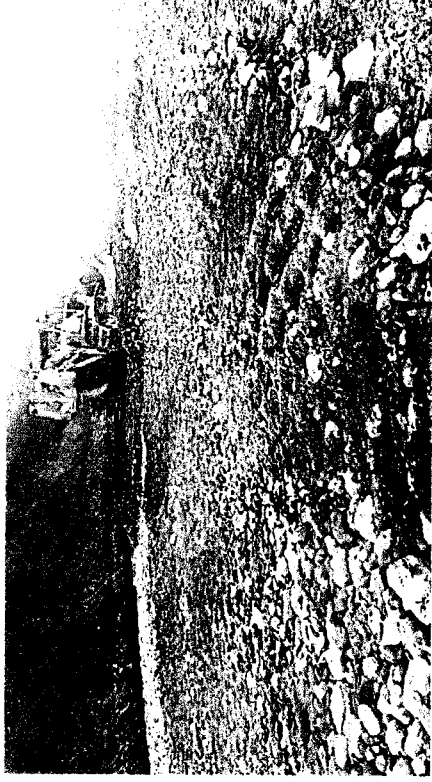


**COMPACTACIÓN PLATRAFORMA NOR-OCCIDENTAL**

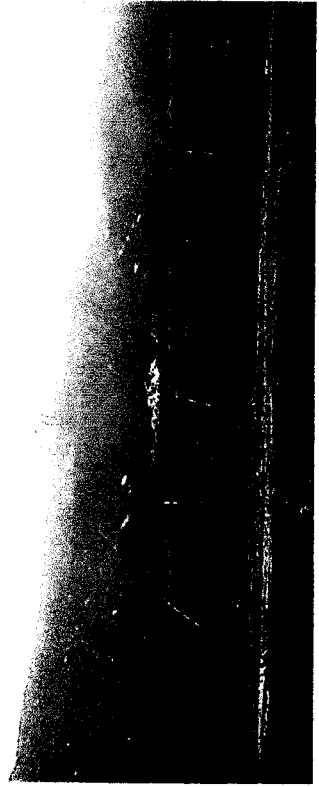
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



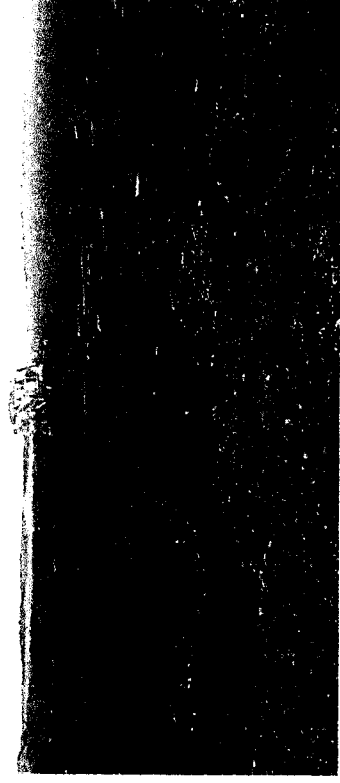
**RECEPCIÓN MATERIAL PLATAFORMA NOR-ORIENTAL**



**DISPOSICIÓN MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL**

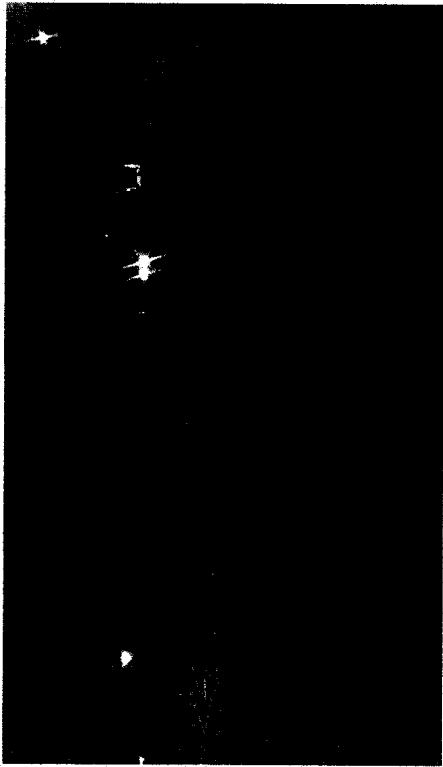


**BADENEADO DE BERMAS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL**

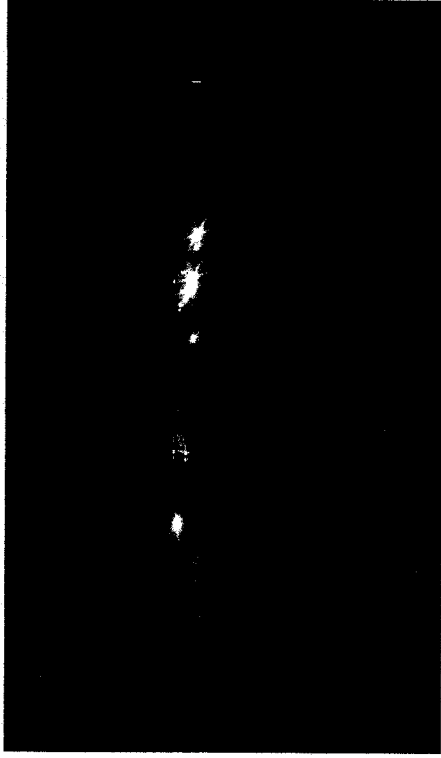


**PLATAFORMA SUR (CONFORMACIÓN DIQUE DE CONTENCIÓN DE Lodos)**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**OPERACIÓN NOCTURNA**



**OPERACIÓN NOCTURNA**

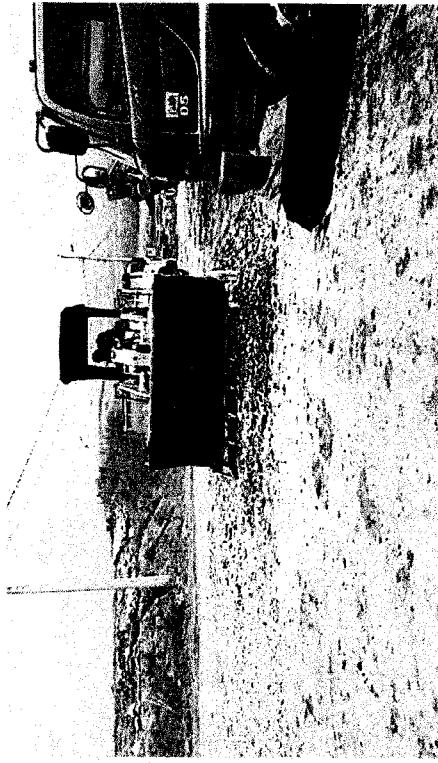


**LIMPIEZA DE CUNETAS AV. SIMON BOLIVAR**



**LIMPIEZA DE CUNETAS**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA**



**BADENEADO Y ORDENAMIENTO DE LODOS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL**



**EXÁMENES MÉDICOS DEL PERSONAL**



**EXÁMENES MÉDICOS DEL PERSONAL**

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



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

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

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

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

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 30 de marzo de 2017

Validez del Certificado 30 días

8

RECAUDACION IESS  
NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
TIP. IDENTIF: RUC IDENTIFICACION: 1792065925001  
COMPROBANTE: 000000015498749 TIPO COMPROBANTE: FONDO  
PERIODO: 201702 AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 61.98  
NO A CTA:  
CHEQUES:  
CURSOS VAL:  
M/CREDITO:  
TOTAL: 61.98

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-03-15 13:10:24 Caja:00006 REF:3852720 Uer:GEDEVALE

8

RECAUDACION IESS  
NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
TIP. IDENTIF: RUC IDENTIFICACION: 1792065925001  
COMPROBANTE: 000000019134570 TIPO COMPROBANTE: PLANE  
PERIODO: 201702 AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 1236.31  
NO A CTA:  
CHEQUES:  
CURSOS VAL:  
M/CREDITO:  
TOTAL: 1236.31

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-03-15 13:12:25 Caja:00006 REF:3852820 Uer:GEDEVALE

8

RECAUDACION IESS  
NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
TIP. IDENTIF: RUC IDENTIFICACION: 1792065925001  
COMPROBANTE: 000000018688779 TIPO COMPROBANTE: DIURNE  
PERIODO: 201702 AUTORIZACION:

EFFECTIVO: 729.38  
NO A CTA:  
CHEQUES:  
CURSOS VAL:  
M/CREDITO:  
TOTAL: 729.38

QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-07-15 13:05:56 Caja:00006 REF:3848820 Uer:GEDEVALE





RECAUDACION TESS  
 NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 TIP. IDENTIF: RUC IDENTIFICACION: 172065925001  
 COMPROBANTE: 000000005560256 TIPO COMPROBANTE: DIUPREH  
 PERIODO: 201702 AUTORIZACION:  
 EFECTIVO: 476.09  
 N/D A CTA:  
 CHEQUES:  
 OTROS VAL:  
 N/CREDITO:  
 TOTAL: 476.09  
 QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-03-15 13:06:14 Caja:00006 REF:3850020 Usr:GEDEVILE



RECAUDACION TESS  
 NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 TIP. IDENTIF: RUC IDENTIFICACION: 172065925001  
 COMPROBANTE: 000000003845702 TIPO COMPROBANTE: PLANI  
 PERIODO: 201702 AUTORIZACION:  
 EFECTIVO: 7355.74  
 N/D A CTA:  
 CHEQUES:  
 OTROS VAL:  
 N/CREDITO:  
 TOTAL: 7355.74  
 QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-03-15 13:07:03 Caja:00006 REF:3856620 Usr:GEDEVILE



RECAUDACION TESS  
 NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 TIP. IDENTIF: RUC IDENTIFICACION: 172065925001  
 COMPROBANTE: 0000000015498745 TIPO COMPROBANTE: FONDOS  
 PERIODO: 201702 AUTORIZACION:  
 EFECTIVO: 291.92  
 N/D A CTA:  
 CHEQUES:  
 OTROS VAL:  
 N/CREDITO:  
 TOTAL: 291.92  
 QUITO-EL VALLE C.C.SAN LUIS 2017-03-15 13:09:55 Caja:00006 REF:3853420 Usr:GEDEVILE



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

marzo 14 del 2017 14:55

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000090345707

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		Emitido en:	2017-03-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-03-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2017 - 02			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		1288.31
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		1288.31
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		1288.31

### 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.

marzo 14 del 2017 14:56

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000015498749

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES,		Emitido en:	2017-03-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-03-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	Desde: 2017-02-01 Hasta: 2017-02-28			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		61.98
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		61.98
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		61.98

### 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 Sagrado; o, en cualquier agencia de Servipagos

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

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En 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.

marzo 14 del 2017 14:55

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000090345702

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-03-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-03-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2017 - 02			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		7355.74
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		7355.74
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		7355.74

### 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.



marzo 14 del 2017 14:56

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000015498745

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,		Emitido en:	2017-03-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-03-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	Desde: 2017-02-01 Hasta: 2017-02-28			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor
	291.92
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	291.92
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	291.92

### 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 Segrario; 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.

marzo 14 del 2017 15:00

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000018688779

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,		Emitido en:	2017-02-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-03-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2017 - 02			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		729.38
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		729.38
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		729.38

### Señor Empleador

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

marzo 14 del 2017 14:57

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)**

No. Comprobante: 000000003980256

Concepto:	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,		Emitido en:	2017-02-17
No. RUC / REGISTRO:	1792085925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-03-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2017 - 02			
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, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Segrario; 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**  
**Consulta Consolidada de Planillas**

Fecha : 30/03/2017

**Consolidado de Planillas**

CCC: Distribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Esenciales (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2017-2	1711055150	ANAGUILA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	595.66	30	65.33	55.36	0.00	0.00	2.00	5.86	120.69
2017-2	1715465678	ANDINO PAREDES CHRISTIAN FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	650.90	30	94.88	60.41	0.00	0.00	2.00	8.51	175.29
2017-2	1709612269	ANDRANGO ANDRANGO LUIS MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	399.73	30	43.45	36.83	0.00	0.00	1.00	3.90	80.28
2017-2	1717591613	AUGUI PARRA MARCO VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,529.06	30	181.64	155.95	0.00	0.00	2.00	16.29	336.59
2017-2	0400914008	BEVALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,211.45	30	135.12	114.52	0.00	0.00	2.00	12.12	249.64
2017-2	1713724100	BONILLA GARCIA CRISTINA SUSANA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.00	30	111.50	94.50	0.00	0.00	1.00	10.00	206.00
2017-2	1713724092	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,150.00	30	129.23	109.67	0.00	0.00	1.00	11.50	236.90
2017-2	1704483304	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	3,000.00	30	334.50	283.50	0.00	0.00	1.00	30.00	618.00
2017-2	1726485046	BUSTOS LOPEZ MARIAS GUILLERMO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	469.66	30	52.37	44.38	0.00	0.00	2.00	4.70	96.75
2017-2	0602354565	CABRINO JOSE MARIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	399.73	30	43.45	36.83	0.00	0.00	1.00	3.90	80.28
2017-2	1705965610	CABERES YANEZ SEGUNDO GABRIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	486.00	30	54.19	45.93	0.00	0.00	1.00	4.86	100.12
2017-2	1710805738	CATAGNA SANTACHIMBO MIGUEL OCTAVO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	486.00	30	54.19	45.93	0.00	0.00	1.00	4.86	100.12
2017-2	1712076017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,036.82	30	115.61	97.97	0.00	0.00	2.00	10.37	213.56
2017-2	1726787064	CHAVEZ MANGUA EDISON GABRIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	516.17	29	57.56	48.77	0.00	0.00	1.00	5.16	106.33
2017-2	1704420338	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,450.00	30	161.66	137.02	0.00	0.00	2.00	14.50	299.70
2017-2	1706740295	COLLAY GANCINO CESAR JULIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	502.71	30	56.05	47.51	0.00	0.00	2.00	5.03	103.56
2017-2	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	481.92	30	53.73	45.55	0.00	0.00	2.00	4.82	98.28
2017-2	0915189998	DOMINGUEZ REYES WINSTON DOILE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	741.91	30	92.72	70.11	0.00	0.00	2.00	7.42	152.83
2017-2	0603132116	DUCHE DUCHI MANUEL ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	58.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2017-2	1306530080	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	399.73	30	43.45	36.83	0.00	0.00	1.00	3.90	80.28
2017-2	1704596560	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	2,000.00	30	223.00	188.00	0.00	0.00	1.00	20.00	412.00
2017-2	1003595665	GUERRA QUILUPANGUI RONNIE MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	503.34	30	56.13	47.56	0.00	0.00	2.00	5.04	103.69

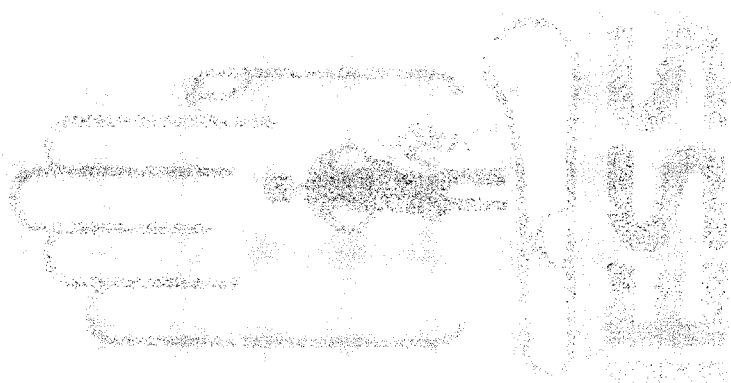


Consolidado de Planillas

CC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley, Código Orgánico Monetario y Financiero)"

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2017-2	1101489474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,445.00	30	161.12	138.55	0.00	0.00	2.00	14.45	297.67
2017-2	1711827127	HIDALGO RUIZ MARLON GIOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.00	30	111.50	94.50	0.00	0.00	1.00	10.00	206.00
2017-2	1706191952	LALANGUI GONZAGA HERNAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,500.10	30	167.26	141.76	0.00	0.00	2.00	15.00	309.02
2017-2	1708134942	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,876.48	30	186.93	158.42	0.00	0.00	2.00	16.76	345.35
2017-2	1720183183	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	831.94	30	103.91	88.07	0.00	0.00	2.00	8.32	191.98
2017-2	1703293184	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	850.00	30	94.78	80.32	0.00	0.00	1.00	8.50	175.10
2017-2	0400466082	MAFLA BENAVIDES MARCO TULLIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	384.72	30	42.90	36.35	0.00	0.00	1.00	3.85	79.25
2017-2	0706220871	MARQUEZ MARVAEZ LUDY MARIUKI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	907.97	30	101.24	85.80	0.00	0.00	2.00	9.08	187.04
2017-2	1714159157	MERIZALDE ROGEL RODOLFO EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.60	37.80	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40
2017-2	100393106	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	549.83	30	61.29	51.93	0.00	0.00	2.00	5.50	113.22
2017-2	1727681262	NACHEBA LLUMQUINGA FRANCISCO XAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	490.52	30	54.70	46.34	0.00	0.00	2.00	4.91	101.04
2017-2	1729956213	NAVARRETE CAZATOA KLEVER ROBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	410.37	30	45.76	38.77	0.00	0.00	2.00	4.11	84.53
2017-2	1706581442	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,800.00	30	200.70	170.10	0.00	0.00	1.00	18.00	370.80
2017-2	1002137378	QUILCA JOSE RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	462.74	30	51.60	43.72	0.00	0.00	2.00	4.63	95.32
2017-2	1711839797	QUILLUPANGUI VASQUEZ JUAN MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	240.00	6	28.76	22.66	0.00	0.00	2.00	2.40	46.44
2017-2	172281276	ROBLES JIMENEZ ALEX RENE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	498.73	28	55.39	46.83	0.00	0.00	2.00	4.97	102.32
2017-2	1715195347	ROSEL MACAS OMAR GONZALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	369.73	30	43.45	36.83	0.00	0.00	1.00	3.90	80.28
2017-2	1713494050	ROMERO COLLAGUAZO EDWIN ARTURO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	583.09	30	85.01	55.11	0.00	0.00	2.00	5.83	120.12
2017-2	1722822380	SANJUANA GUANO LUIS NELSON PATRICK	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	442.43	27	49.33	41.81	0.00	0.00	3.00	4.43	91.14
2017-2	1720774700	SUQUILLO SIMBARA LUIS FAUSTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	452.05	30	50.41	42.71	0.00	0.00	2.00	4.82	93.12
2017-2	172337128	SUQUILLO SIMBARA MARCO VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	548.23	28	61.13	51.80	0.00	0.00	3.00	5.48	112.93
2017-2	1711369031	TAYPE MENDOZA ARMANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	369.73	30	43.45	36.83	0.00	0.00	1.00	3.90	80.28
2017-2	1723400212	TIPAN SUNTAXI ALEX JEFFERSON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	442.43	28	49.33	41.81	0.00	0.00	3.00	4.43	91.14
2017-2	1003894158	VALVERDE QUJUNGO GONZALO FEDERICO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	591.50	30	65.96	55.96	0.00	0.00	2.00	5.92	121.85
2017-2	1603298833	VARGAS SANTI JOSE ADOLFO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,100.05	30	122.86	103.95	0.00	0.00	2.00	11.00	226.81
2017-2	1712072916	YEPEZ DIAZ WILSON RENE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,184.86	30	132.11	111.97	0.00	0.00	2.00	11.95	244.06
2017-2	1721736773	YACATO NACHEBA ROBERTO CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.13	30	55.77	47.25	0.00	0.00	2.00	5.00	103.02

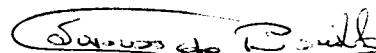
Totales :	39,941.98	4,453.58	3,774.38	0.00	0.00	398.48	8,227.96
-----------	-----------	----------	----------	------	------	--------	----------



**SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"**  
**PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017**

**NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE MARZO 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 RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 01/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	149650		
SERIE FINAL	149706		
SUMA PARCIAL	57		
TOTAL FACTURAS	57		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	57		
VALOR EFECTIVO	204.1		
TIKETS POR COBRAR	0		
VALOR POR COBRAR	606.44		
VALOR TOTAL	810.54		
M3 INGRESADOS	1247.37		

FACTURAS ANULADAS

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

TIKETS POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	3
10	14
5	0
1	0
TOTAL	200.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*

CI: 17000023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 01/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	150236		
SERIE FINAL	150356		
SUMA PARCIAL	121		
TOTAL FACTURAS	121		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	119		
VALOR EFECTIVO	396.5		
TIKETS POR COBRAR	0		
VALOR POR COBRAR	937.30		
VALOR TOTAL	1333.80		
M3 INGRESADOS	2052.63		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	150279	
2	150303	
3		
4		
5		
TIKETS POR COBRAR		
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
TOTAL		0.00

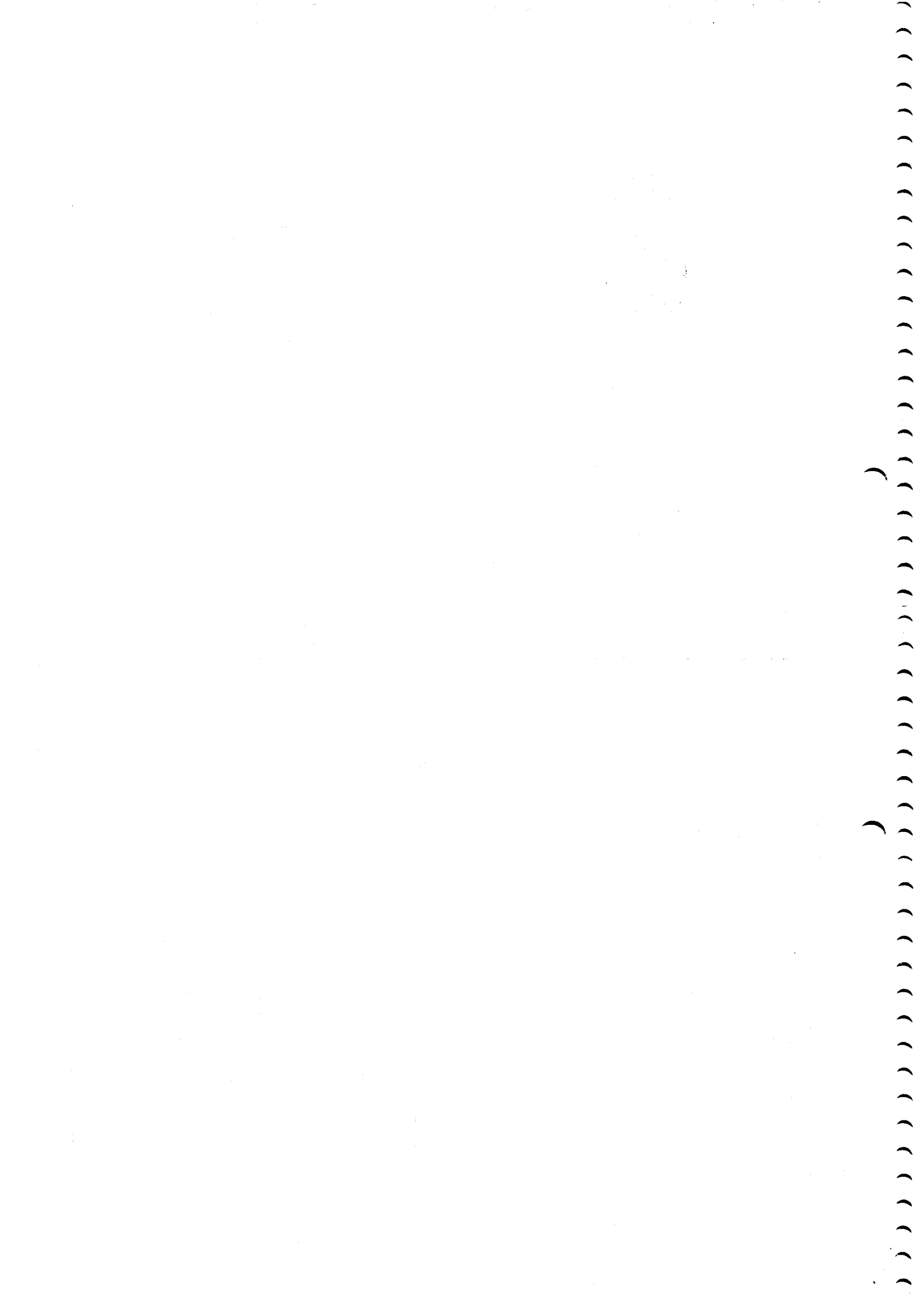
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
20	19
10	1
5	1
1	0
TOTAL	395.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*

CI: 1724048319





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: 01/03/2017 CABINA 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	149707
SERIE FINAL	149711
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	24.87
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.243.77
VALOR TOTAL	1268.64
M3 INGRESADOS	1020.95

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
13924		CLIMETRO
al		
14003	1,243.77	CLIMETRO
4		
5		
TOTAL 80 TIKETS	1,243.77	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/03/2017 CABINA: 1  2

TURNO:  00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	0
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	0
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.534.50
VALOR TOTAL	1534.50
M3 INGRESADOS	1234.91

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

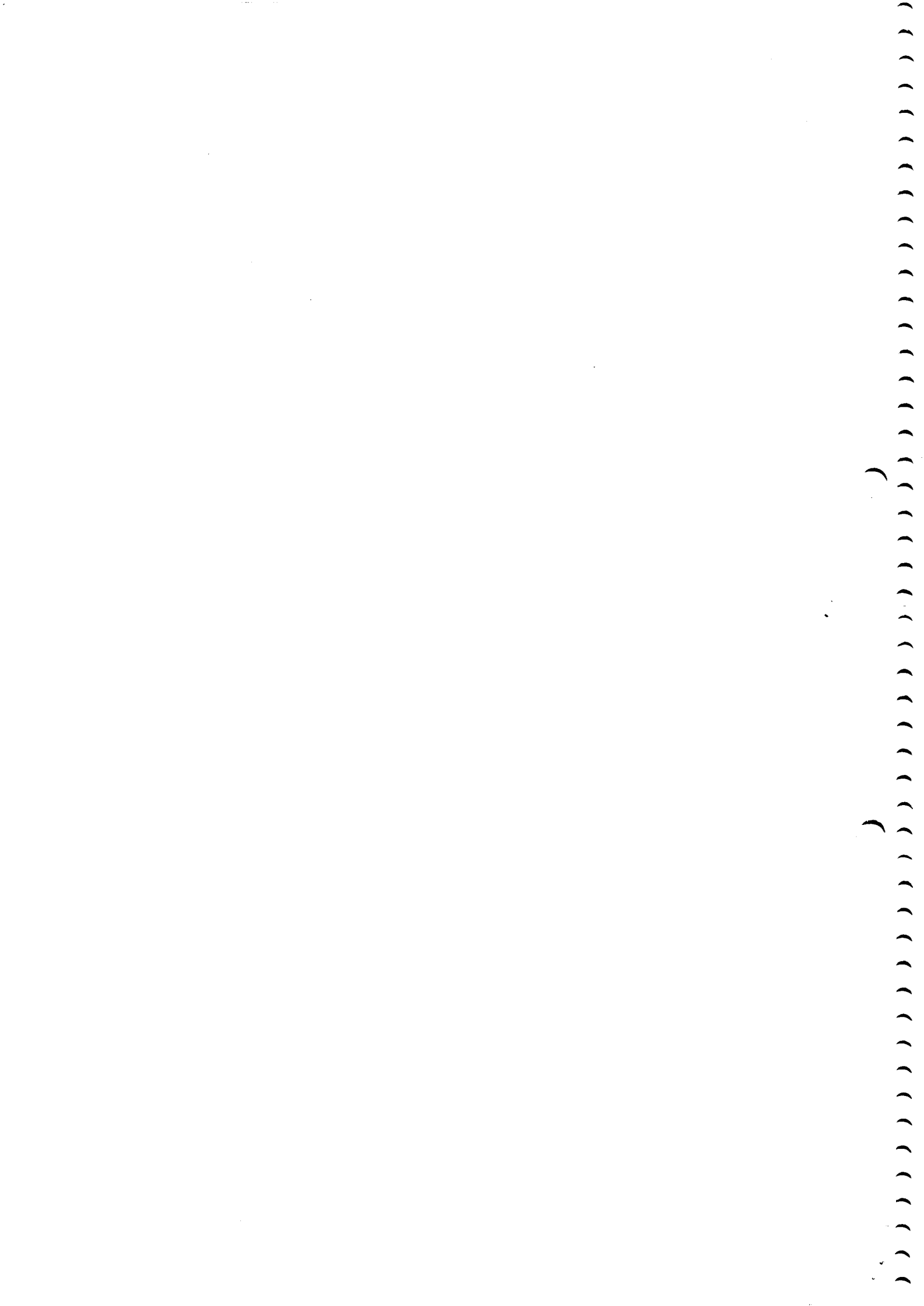
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	14004	CLIMETRO
2	AL	
3	14102	1,534.50 CLIMETRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL 99 TIKETS		1,534.50

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD OPERATIVA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 02 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	149712	6
SERIE FINAL	149740	51
SUMA PARCIAL	29	46
TOTAL FACTURAS		75
FACTURAS ANULAD.		1
FACTURAS VALIDAS		74
VALOR EFECTIVO		287.65
VALOR POR COBRAR		427.7
VALOR TOTAL		715.35
M3 INGRESADOS		1100.88

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	6	1.00	2
10	12	0.50	1
5	9	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	2.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 17087036325



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD OPERATIVA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   2  
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

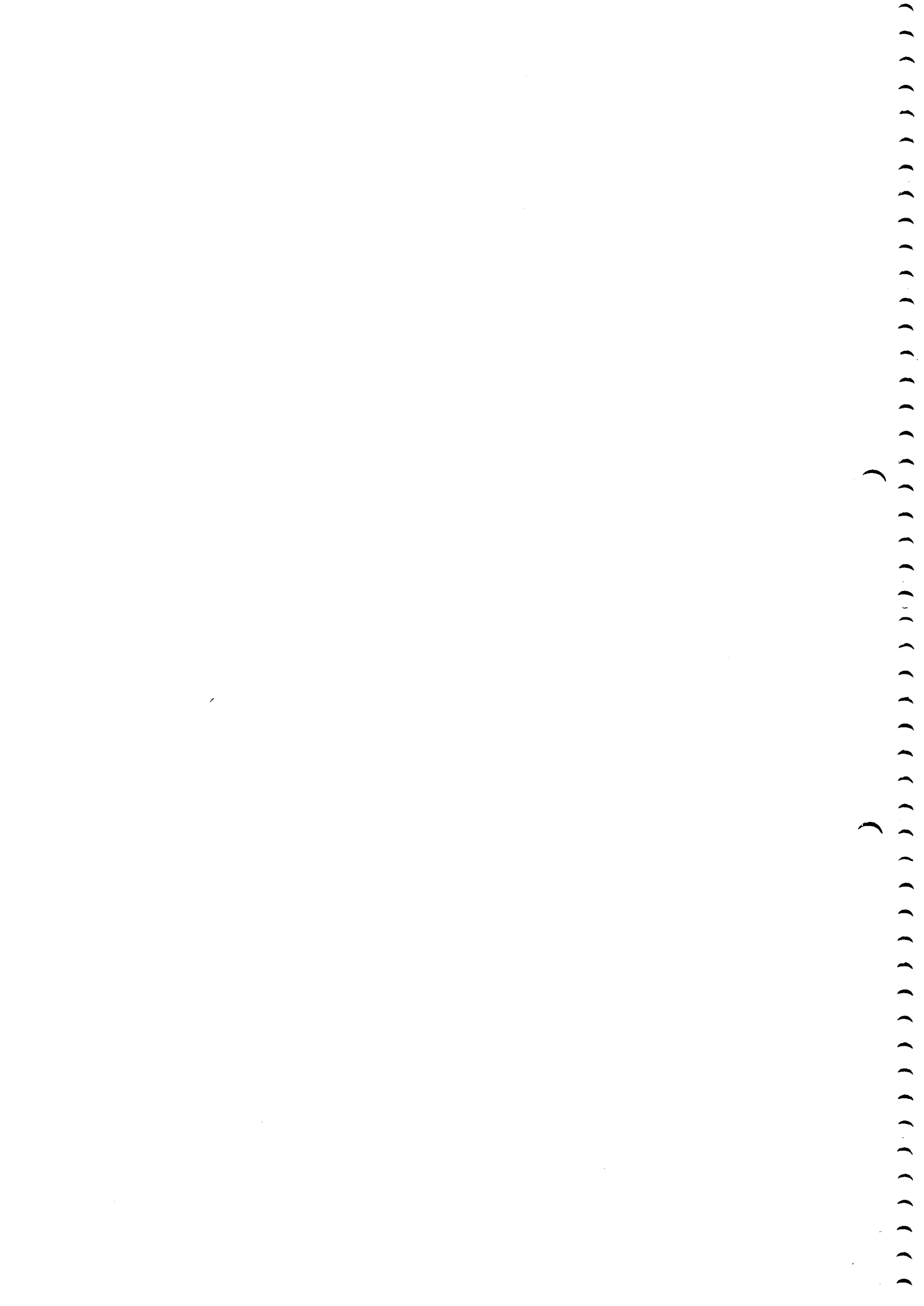
SERIE INICIAL	150357	
SERIE FINAL	150539	
SUMA PARCIAL	183	
TOTAL FACTURAS		183
FACTURAS ANULAD.		2
FACTURAS VALIDAS		181
VALOR EFECTIVO		751.40
VALOR POR COBRAR		1302.60
VALOR TOTAL		2054.00
M3 INGRESADOS		3160.97

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	150439	6	9585
2	150473	7	9645
3		8	9663
4		9	
5		10	
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	24	1.00	0
10	21	0.50	0
5	12	0.25	1
1	1	0.10	0
TOTAL		0.05	3
		0.01	0
		TOTAL	0.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 1716642307





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL 149741

SERIE FINAL 149750

SUMA PARCIAL 10

TOTAL FACTURAS 10

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 10

VALOR EFECTIVO 64.62

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1.539.43

VALOR TOTAL 1604.05

M3 INGRESADOS 1290.88

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
14132/14230(99)	1,539.43	CL1 METRO
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TIKETS COBRADOS		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	1,539.43	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	4
5	40
1	0.00
TOTAL	60.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Aucatoma*

Ci: 177598387-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL 149751

SERIE FINAL 149754

SUMA PARCIAL 4

TOTAL FACTURAS 4

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 4

VALOR EFECTIVO 31.07

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,784.20

VALOR TOTAL 1815.27

M3 INGRESADOS 1460.86

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	14231/14342(112)	1,784.20	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		1,784.20	

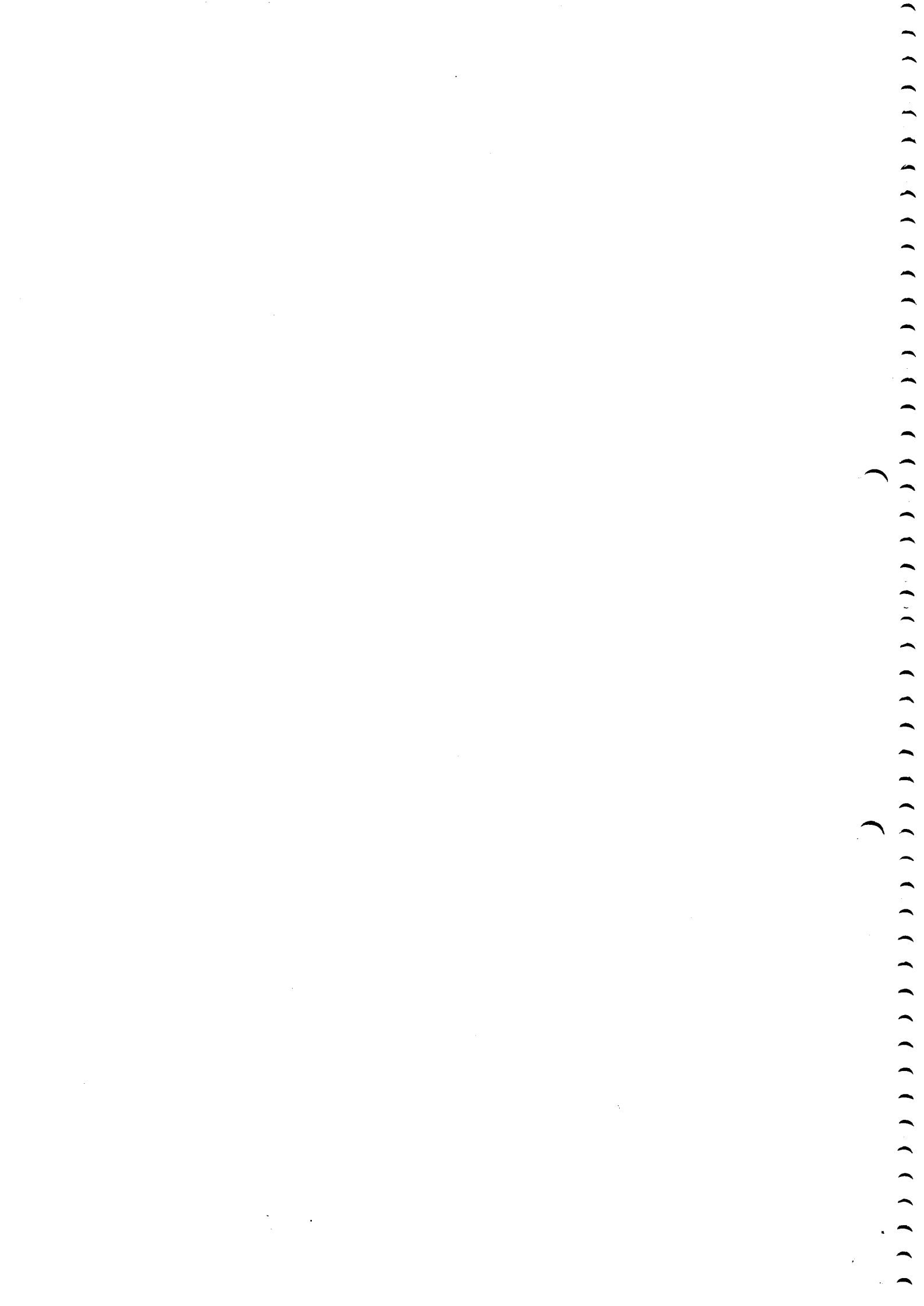
BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lidia Aucatoma*

Ci: 177598383-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD OPERATIVA DE TRÁNSITO Y SERVICIOS AL PASAJERO EMIGRS-EP

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 03 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL 52

SERIE FINAL 107

SUMA PARCIAL 56

TOTAL FACTURAS 56

FACTURAS ANULAD. 2

FACTURAS VALIDAS 54

VALOR EFECTIVO 204.10

VALOR POR COBRAR 204.1

VALOR TOTAL 408.2

M3 INGRESADOS 628.19

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 75	6		1 49	5.20	EPMMOP
2 92	7		2 23/50 (27)	198.90	CL1 METRO
3	8		3		
4	9		4		
5	10		5		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6		
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS **204.10**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	120.00	1.00	4.00
10	70.00	0.50	0.00
5	10.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL	200.00	0.05	0.00
		0.01	0.00
		TOTAL	4.10
			<b>204.10</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD OPERATIVA DE TRÁNSITO Y SERVICIOS AL PASAJERO EMIGRS-EP

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   X

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

SERIE INICIAL 150540

SERIE FINAL 150803

SUMA PARCIAL 264

TOTAL FACTURAS 264

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 263

VALOR EFECTIVO 910.65

VALOR POR COBRAR 1571.70

VALOR TOTAL 2482.35

M3 INGRESADOS 3820.18

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 150800	6		1 9724	3.90	DMQ. ELOY ALF
2	7		2 9731	5.20	EMASEO
3	8		3 9778/9809/9873	16.25	EPMMOP
4	9		4 9880/9889	10.40	EPMMOP
5	10		5 9696/9898 (196)	1,535.95	CL1 METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6		
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS **1,571.70**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	600.00	1.00	5.00
10	250.00	0.50	0.50
5	55.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL	905.00	0.05	0.05
		0.01	0.00
		TOTAL	5.65
			<b>910.65</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR: X

FECHA: 03/03/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 19:00a00:00

SERIE INICIAL	149755
SERIE FINAL	149768
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	80.79
TIKETS COBRADOS	1,303.37
VALOR POR COBRAR	1384.16
VALOR TOTAL	1113.92
M3 INGRESADOS	

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
14343/14425(83)	1,303.37	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TIKETS COBRADOS		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	1,303.37	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	40.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	80.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. Aucatoma*  
77759535 3-7

CI: 77759535 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

RECAUDADOR: X

FECHA: 04/03/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 00:00a07:00

SERIE INICIAL	149769
SERIE FINAL	149776
SUMA PARCIAL	7
TOTAL FACTURAS	7
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	65.86
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,676.14
VALOR TOTAL	1742.00
M3 INGRESADOS	1401.89

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	149772	9.94	
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
TOTAL	0		

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. Aucatoma*  
77759535 3-7

CI: 77759535 3-7

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	14426/14530(105)	1,676.14 CL1 METRO3
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		1,676.14

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	5
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	0
0.01	1
TOTAL	5.86

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. Aucatoma*  
77759535 3-7

CI: 77759535 3-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 04 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	108
SERIE FINAL	185
SUMA PARCIAL	78
TOTAL FACTURAS	78
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	78
VALOR EFECTIVO	260.05
VALOR POR COBRAR	165.74
VALOR TOTAL	425.79
M3 INGRESADOS	655.26

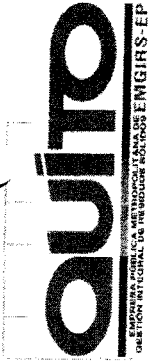
FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		1	62	5.85 EMASEO
2	7		2	51/71 (20)	159.89 CL1 METRO
3	8		3		
4	9		4		
5	10		5		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6		
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS **165.74**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	4	1.00	0
10	16	0.50	0
5	4	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL	260.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	0.05
			<b>260.05</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 1708109625



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   X

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

SERIE INICIAL	150804
SERIE FINAL	151087
SUMA PARCIAL	284
TOTAL FACTURAS	284
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	283
VALOR EFECTIVO	1075.10
VALOR POR COBRAR	1632.15
VALOR TOTAL	2707.25
M3 INGRESADOS	4166.28

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	150808		1	9944/9953/9970	16.90 EMASEO
2			2	9982/10011	11.05 EMASEO
3			3	10017	5.20 E.P.M. TRANSP
4			4	10069/10087/10101	15.60 EPM/MOP
5			5	9899/100111 (201)	1,583.40 CL1 METRO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			6		
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			TOTAL	0.00	

TOTAL MONEDAS **1,632.15**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	30	1.00	0
10	44	0.50	0
5	7	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	1,075.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	0.00
			<b>1,075.10</b>

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: 04/03/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	149777	
SERIE FINAL	149788	
SUMA PARCIAL	12	
TOTAL FACTURAS	12	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	12	
VALOR EFECTIVO	53.47	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	810.09	
VALOR TOTAL	863.56	
M3 INGRESADOS	694.96	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1453174581(51)	810.09	CL1 METRO
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	810.09	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	0.00
5	3.00
1	0.00
TOTAL	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. J. A. Aucatoma*  
Ci: 17548383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/03/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	14582	
SERIE FINAL	14613	
SUMA PARCIAL	1	
TOTAL FACTURAS	1	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	1	
VALOR EFECTIVO	8.7	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	539.23	
VALOR TOTAL	547.93	
M3 INGRESADOS	440.95	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

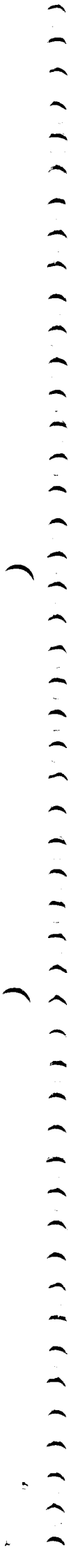
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1458274613(32)	539.23	CL1 METRO
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	539.23	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. J. A. Aucatoma*  
Ci: 17548383-7





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

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 06/03/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	149790	
SERIE FINAL	150170	
SUMA PARCIAL	381	
TOTAL FACTURAS	381	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	381	
VALOR EFECTIVO	1366.95	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	1.656.20	
VALOR TOTAL	3023.15	
M3 INGRESADOS	4652.43	

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	14773	5.20	EMASEO
2	14653/14680/14733	16.25	EPMMOP
3	14758/14766/14822	15.60	EPMMOP
4	14654	5.20	GAD
5	14690	3.90	DMQ-ELOYAL
	14614/14635(212)	1.610.05	LT METRO
TOTAL		1.656.20	

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	41	1.00	46
10	47	0.50	1
5	6	0.25	1
1	0	0.10	2
TOTAL		0.05	0
		0.01	0
			46.95
			<b>1.366.95</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*

CI: 170908395.4



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

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 06/03/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO:	X	7:00 a 19:00
SERIE INICIAL	185	
SERIE FINAL	186	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	2	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	2	
VALOR EFECTIVO	5.2	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	64.35	
VALOR TOTAL	69.55	
M3 INGRESADOS	107.03	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	7380(8)	59.15	LT METRO
2	72	5.20	EMASEO
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		64.35	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0	1.00	0.00
10	0	0.50	0.00
5	1	0.25	0.00
1	0	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.00
			0.20
			<b>5.20</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*

CI: 172448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	150171
SERIE FINAL	150178
SUMA PARCIAL	7
TOTAL FACTURAS	8
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	7
VALOR EFECTIVO	32.32
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.432.58
VALOR TOTAL	1464.90
M3 INGRESADOS	1178.89

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	14666
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
14836		CLIMETRO
al		
14931	1,361.76	CLIMETRO
14839	11.18	EPMMOP
14840	9.94	EPMMOP
14843	9.94	EPMMOP
14849	9.94	EPMMOP
14856	9.94	EPMMOP
14862	9.94	EPMMOP
14867	9.94	EPMMOP
TOTAL 95 TIKETS	1,432.58	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
C/C: 45070-53777



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	150179
SERIE FINAL	150181
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	27.33
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,940.78
VALOR TOTAL	1968.11
M3 INGRESADOS	1583.86

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	14932	CLIMETRO
2	AL	
3	15056	1,940.78 CLIMETRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL 125 TIKETS	1,940.78	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
C/C: 75072-53777



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 07/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	150182
SERIE FINAL	150617
SUMA PARCIAL	436
TOTAL FACTURAS	436
FACTURAS ANULADAS	3
FACTURAS VALIDAS	433
VALOR EFECTIVO	1739.38
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	2,169.70
VALOR TOTAL	3909.08
M3 INGRESADOS	6015.82

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	150205
2	150230
3	150385
4	
5	
TIKETS POR COBRAR	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
15146/15163/15165	15.60	EMASEO
15189/15339	10.40	EMASEO
15118/15124/15130	16.25	EPMMOP
15173/15180/15185	15.60	EPMMOP
15288/15290/15307	16.25	EPMMOP
15194	5.20	EPMMOP
15312/15327/15330	16.25	EPMMOP
15332	5.20	EPMMOP
15057/15338(264)	2,088.95	LT METRO
TOTAL	2,169.70	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	63
10	47
5	1
1	0
TOTAL	1,735.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*

CI:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 07/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

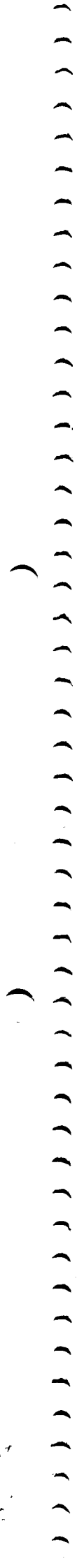
BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/03/2017 CABINA 1  2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	150618	
SERIE FINAL	150632	
SUMA PARCIAL	14	
TOTAL FACTURAS	15	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	15	
VALOR EFECTIVO	78.29	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,048.67	
VALOR TOTAL	1136.90	
M3 INGRESADOS	914.94	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	14666
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
15340		CLIMETRO
al		
15407	1,016.37	CLIMETRO
15342	11.18	EPMMOP
15345	9.94	EPMMOP
15353	9.94	EPMMOP
15364	11.18	EPMMOP
TOTAL 67 TIKETS	1,058.61	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	30.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	75.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: P

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/03/2017 CABINA 1  2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	150633	
SERIE FINAL	150635	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	3	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	3	
VALOR EFECTIVO	24.85	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	959.21	
VALOR TOTAL	984.06	
M3 INGRESADOS	791.93	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	15408		CLIMETRO
2	AL		
3	15465	959.21	CLIMETRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL 58 TIKETS		959.21	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/03/2017

X

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	150636
SERIE FINAL	151012
SUMA PARCIAL	377
TOTAL FACTURAS	377
FACTURAS ANULAD.	3
FACTURAS VALIDAS	374
VALOR EFECTIVO	1527.49
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	2,140.45
VALOR TOTAL	3667.94
M3 INGRESADOS	5644.72

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	150888
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
15504/15550/15623	16.90	EMASEO
15644/15666/15671	17.55	EMASEO
15682/15696/15714	18.85	EMASEO
15731/15734/15735	17.55	EMASEO
15523/15582/15594	15.60	EPMMOP
15604/15732	10.40	EPMMOP
15466/15747/265	2,043.60	LT METRO
TOTAL	2,140.45	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	44
10	64
5	1
1	0
TOTAL	1,525.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
ci: 170908395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/03/2017

X

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	186
SERIE FINAL	193
SUMA PARCIAL	8
TOTAL FACTURAS	8
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	8
VALOR EFECTIVO	29.25
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	105.95
VALOR TOTAL	135.20
M3 INGRESADOS	208.06

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

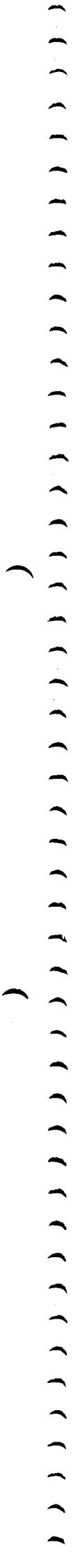
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	8284	10.40 EPMMOP
2	83	5.20 EMASEO
3	8194(11)	90.35 LT METRO
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		105.95

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
ci: 17244483109





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **09/03/2017** CABINA: **1**  **2**

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

SERIE INICIAL	151013
SERIE FINAL	151017
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	29.84
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.659.98
VALOR TOTAL	1689.82
M3 INGRESADOS	1359.90

**FACTURAS ANULADAS**

NUMERO	NUMERO
1	14666
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

**TICKETS DE INGRESO POR COBRAR**

NUMERO	VALOR	EMPRESA
15748		CLIMETRO
al		
15852	1.659.98	CLIMETRO
TOTAL 105 TIKETS	1.659.98	

**BILLETES**

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **25.00**

*[Signature]*  
CI: **7-EESS2E071**



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **09/03/2017** CABINA: **1**  **2**

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

SERIE INICIAL	151018
SERIE FINAL	151019
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	22.37
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.929.58
VALOR TOTAL	1951.95
M3 INGRESADOS	1570.85

**TIKETS DE INGRESO POR COBRAR**

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	15853		CLIMETRO
2	AL		
3	15976	1.929.58	CLIMETRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL 124 TIKETS		1.929.58	

**BILLETES**

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **20.00**

*[Signature]*  
CI: **7-EESS2E071**



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GEION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENGIERS-EP

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 09 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	15120	194
SERIE FINAL	15180	252
SUMA PARCIAL	61	59
TOTAL FACTURAS	120	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	119	
VALOR EFECTIVO	479.10	
VALOR POR COBRAR	326.95	
VALOR TOTAL	806.05	
M3 INGRESADOS	1240.46	

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	209
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	95/96	11.70 EPMMP
2	97/98	10.40 EMASEO
3	100	15.60 EMASEO
4	16005/16007	11.05 EPMMP
5	15977/16006	0.00 0
6	101/106 (36)	278.20 CL1 METRO
7		
8		
9		
10		

TOTAL	326.95	
MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		4.10
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		479.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
*[Signature]*  
CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GEION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENGIERS-EP

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151088	
SERIE FINAL	151336	
SUMA PARCIAL	249	
TOTAL FACTURAS	249	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	248	
VALOR EFECTIVO	1041.30	
VALOR POR COBRAR	1517.75	
VALOR TOTAL	2559.05	
M3 INGRESADOS	3938.21	

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	151191
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	10167/10184	10.40 EPMMP
2	10189/10241	11.70 EMASEO
3	10267	15.60 EMASEO
4	10281	5.20 EPMMP
5	10112/10306 (187)	1,474.85 CL1 METRO
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL	1,517.75	
MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		1.30
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,041.30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
*[Signature]*  
CI: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/03/2017 CABINA 1  2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	1081
SERIE FINAL	1086
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	17.42
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,550.64
VALOR TOTAL	1568.06
M3 INGRESADOS	1261.92

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1082	7.46
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0	1,550.64

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	0
5	0
1	0
TOTAL	15.000

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lidia Pacheco*  
Cl: 7759533-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/03/2017 CABINA 1  2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	1087
SERIE FINAL	1089
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	14.92
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,517.11
VALOR TOTAL	1532.03
M3 INGRESADOS	1232.92

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	16112/16210(99)	1,517.11
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		1,517.11

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	0
5	0
1	0
TOTAL	10.000

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Lidia Pacheco*  
Cl: 7759533-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 10 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	151090
SERIE FINAL	151113
SUMA PARCIAL	24
TOTAL FACTURAS	24
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	24
VALOR EFECTIVO	195.35
VALOR POR COBRAR	262.6
VALOR TOTAL	457.95
M3 INGRESADOS.	704.76

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6		16234	3.90	D.M.Q. ELOY
2	7		16211/16242 (31)	258.70	CL1 METRO
3	8				
4	9				
5	10				
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL					0.00

TOTAL MONEDAS 262.60

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	8	160.00
10	3	30.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		195.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 195.35

*Lucia Paredes*

CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   X

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

SERIE INICIAL	151337
SERIE FINAL	151519
SUMA PARCIAL	183
TOTAL FACTURAS	183
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	181
VALOR EFECTIVO	663.35
VALOR POR COBRAR	789.10
VALOR TOTAL	1452.45
M3 INGRESADOS.	2235.23

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	151369		10340/10355	6.50	EPMMOP
2	151483		10357/10403	10.40	EPMMOP
3			10363	5.20	MUNICIPIO QU
4			10307/10408 (96)	767.00	CL1 METRO
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL					0.00

TOTAL MONEDAS 789.10

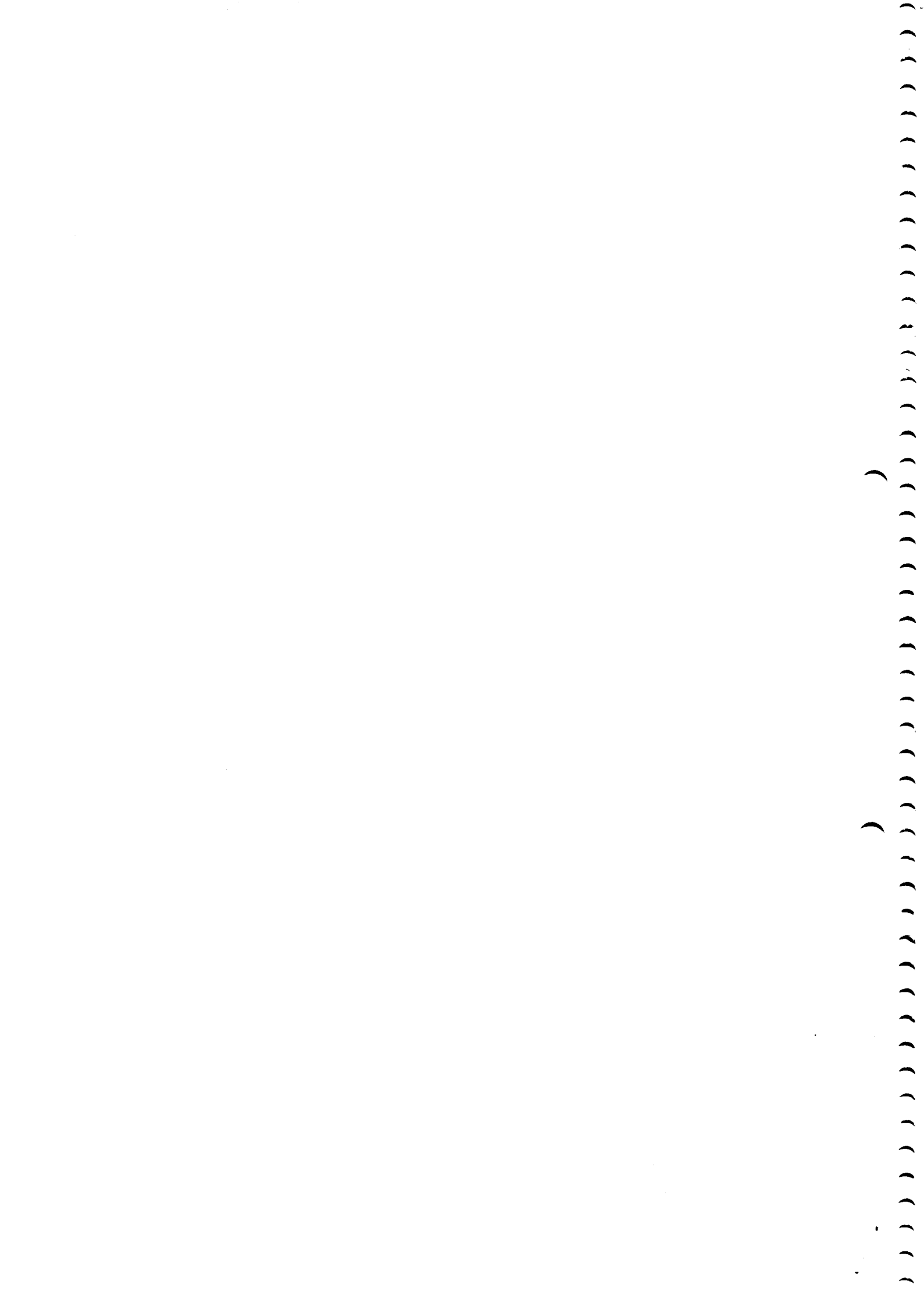
BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	24	480.00
10	17	170.00
5	2	10.00
1	1	1.00
TOTAL		661.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 663.35

*Enrique Medina*

CI: 171664230-9









EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EMBGRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 11 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	151142
SERIE FINAL	151231
SUMA PARCIAL	90
TOTAL FACTURAS	90
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	90
VALOR EFECTIVO	354.30
VALOR POR COBRAR	410.15
VALOR TOTAL	764.45
M3 INGRESADOS	1176.44

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	EMASEO	16363/16366	10.40	EMASEO
2	7	EPMMOP	16392/16401	11.05	EPMMOP
3	8	EMASEO	16408	5.20	EMASEO
4	9	CL1 METRO	16361/16410 (45)	383.50	CL1 METRO
5	10				
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1					
2					
3					
4					
5	TOTAL			0.00	

TOTAL MONEDAS **410.15**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	180.00	1.00	4
10	160.00	0.50	0
5	10.00	0.25	0
1	0.00	0.10	0
TOTAL	350.00	0.05	6
		0.01	0
		TOTAL	4.30
			<b>354.30</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Lucia Paredes*  
Ci: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EMBGRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   X

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

SERIE INICIAL	151520
SERIE FINAL	151746
SUMA PARCIAL	227
TOTAL FACTURAS	227
FACTURAS ANULAD.	4
FACTURAS VALIDAS	223
VALOR EFECTIVO	797.00
VALOR POR COBRAR	1315.60
VALOR TOTAL	2112.60
M3 INGRESADOS	3251.15

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	151645	6	10439/10442	10.40	EPMMOP
2	151653	7	10464/10484	10.40	EMASEO
3	151686	8	10465/10489/10496	15.60	EPMMOP
4	151697	9	10480	5.20	E.P.M. TRANSPORTE
5		10	10559	15.60	EMASEO
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)					
1			10409/10570 (153)	1,258.40	CL1 METRO
2					
3					
4					
5	TOTAL			0.00	

TOTAL MONEDAS **1,315.60**

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	31	1.00	2
10	13	0.50	0
5	9	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL	795.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	2.00
			<b>797.00</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Enrique Medina*  
Ci: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/03/2017 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00a00:00

SERIE INICIAL	151232	
SERIE FINAL	151233	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	3	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	2	
VALOR EFECTIVO	4.98	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,833.95	
VALOR TOTAL	1838.93	
M3 INGRESADOS	1479.91	

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	151234	6.21	16411/16528(118)	CL1 METRO	1,833.95
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
TIKETS COBRADOS					
1		0.00			0.00
2		0.00			0.00
3		0.00			0.00
4		0.00			0.00
5		0.00			0.00
TOTAL					1,833.95

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
Ci: 771598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/03/2017 CABINA: 1  2

TURNO:  00:00a19:00

SERIE INICIAL	0	
SERIE FINAL	0	
SUMA PARCIAL	0	
TOTAL FACTURAS	0	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	0	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,021.37	
VALOR TOTAL	1021.37	
M3 INGRESADOS	821.96	

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	16529/16591(63)	1,021.37	1	CL1 METRO	1,021.37
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					1,021.37

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:   
Ci: 177598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RECAUDADOR

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/03/2017

CABINA 1

2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 151235

SERIE FINAL 151424

SUMA PARCIAL 190

TOTAL FACTURAS 190

FACTURAS ANULAD. 2

FACTURAS VALIDAS 188

VALOR EFECTIVO 761.79

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 1,589.23

VALOR TOTAL 2351.02

M3 INGRESADOS 3618.07

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	151254	3.90 DMQ ELOY
2	151321	21.45 EMASEO
3	166467/16673/16693	12.35 EPMMOP
4	16694/16696/16751	16.25 EPMMOP
5	16675	5.20 DMQ ZN
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
16669	3.90 DMQ ELOY
16658/15761	21.45 EMASEO
166467/16673/16693	12.35 EPMMOP
16694/16696/16751	16.25 EPMMOP
16675	5.20 DMQ ZN
16764/16777/16793	15.60 EPMMOP
16592/16792/188	1,514.48 LT METRO
TOTAL 1,589.23	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	29
10	17
5	2
1	0
TOTAL 760.00	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	0
0.01	4
TOTAL 1.79	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 761.79

*Amalia Rojas*

CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RECAUDADOR

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 186

SERIE FINAL 193

SUMA PARCIAL 8

TOTAL FACTURAS 8

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 8

VALOR EFECTIVO 29.25

TIKETS POR COBRAR 0

VALOR POR COBRAR 514.15

VALOR TOTAL 543.40

M3 INGRESADOS 836.26

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	10609/10618/10630	26.65 EMASEO
2	10571/10595/10628	12.35 EPMMOP
3	10637/10632	11.05 EPMMOP
4	10572/10637(59)	464.10 LT METRO
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL 514.15		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	8
10	11
5	2
1	0
TOTAL 280.00	

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	0
0.10	0
0.05	0
0.01	5
TOTAL 4.05	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 284.05

*Santiago Bayas*

CI: 1724448319



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/03/2017 CABINA 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151425
SERIE FINAL	151426
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	12.43
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.573.04
VALOR TOTAL	1585.47
M3 INGRESADOS	0.00

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	14666		16794		CLMETRO
2			al		
3			16893	1,541.96	CLMETRO
4			16797	9.94	EPMMOP
5			16799	11.18	EPMMOP
			16809	9.94	EPMMOP
TIKETS COBRADOS			TIKETS COBRADOS		
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL	0.00		TOTAL 105 TIKETS	1,573.04	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	2
10	0	0.50	0
5	0	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL	10.00	0.05	1
		0.01	3
		TOTAL	2.43
			12.43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/03/2017 CABINA 1  2

TURNO:  00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	0
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,652.59
VALOR TOTAL	1652.59
M3 INGRESADOS	1329.94

FACTURAS ANULADAS			TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			16894		CLMETRO
2			AL		
3			16995	1,652.59	CLMETRO
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL	0		TOTAL 123 TIKETS	1,652.59	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 14/03/2017

CABINA 1

CABINA 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151427
SERIE FINAL	151575
SUMA PARCIAL	149
TOTAL FACTURAS	149
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	147
VALOR EFECTIVO	507.64
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	1.651.61
VALOR TOTAL	2159.25
M3 INGRESADOS	3322.95

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	151254	0.00	
2	151321	0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
17049/17165	20.80	EMASEO
17039/17052/17070	15.60	EPMMOP
17071/17199	10.40	EPMMOP
17042	5.20	DMQZN
19996/17201(198)	1.599.61	LT METRO
TOTAL	1.651.61	

TIKETS POR COBRAR

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

UNIDAD	VALOR
20	320.00
10	180.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	505.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
ci: 1704023954



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **SANTIAGO BAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 14/03/2017

CABINA 1

CABINA 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151833
SERIE FINAL	151872
SUMA PARCIAL	40
TOTAL FACTURAS	40
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	40
VALOR EFECTIVO	141.7
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	180.69
VALOR TOTAL	322.39
M3 INGRESADOS	496.14

M3 INGRESADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10645	5.20 EMASEO
2	10638/10661(23)	175.49 LT METRO
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		180.69

TIKETS POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	140.00
10	0.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	140.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Bayas*  
ci: 1724418319

para sacar el total sumo y dividido por 1000  
ci: 6498



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/03/2017 CABINA 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151576
SERIE FINAL	151581
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	29.83
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.699.75
VALOR TOTAL	1729.58
M3 INGRESADOS	1391.90

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	14666
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
17204		CLIMETRO
al		
17308	1,678.53	CLIMETRO
17203	11.18	EPMMOP
17227	9.94	EPMMOP
TOTAL	1,699.75	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 11707253777



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/03/2017 CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	151582
SERIE FINAL	151586
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	28.58
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,241.49
VALOR TOTAL	2270.07
M3 INGRESADOS	1826.87

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	17309	CLIMETRO
2	AL	
3	17446	CLIMETRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	138	TIKETS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	VALOR
1	17309	
2	AL	
3	17446	2,241.49
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	138	TIKETS

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1	20.00
10	0	0.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL	25	25.00

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		3.58

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 1707253777





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/03/2017 CABINA 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151587
SERIE FINAL	151730
SUMA PARCIAL	144
TOTAL FACTURAS	144
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	142
VALOR EFECTIVO	483.6
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	1,610.63
VALOR TOTAL	2094.23
M3 INGRESADOS	3222.88

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	151254
2	151321
3	
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
17535	3.90 DMQ ELOY
17634	5.20 EMASEO
17522/17523	10.40 EPMIOP
17524	5.20 DMQ ZN
17447/17644(193)	1,585.93 LT METRO
TIKETS POR COBRAR	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	1,610.63

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	16
10	15
5	2
1	0
TOTAL	480.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 483.60

*Amalia Rojas*  
Ci: 1721148319



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: 15/03/2017 CABINA: 1  2

TURNO:  7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151873
SERIE FINAL	151909
SUMA PARCIAL	37
TOTAL FACTURAS	37
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	36
VALOR EFECTIVO	117.65
TIKETS POR COBRAR	0
VALOR POR COBRAR	406.25
VALOR TOTAL	523.90
M3 INGRESADOS	806.25

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	151885
2	
3	
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
10695/10710	10.40 EMASEO
10704	4.55 GAD
10662/10714(50)	391.30 LT METRO
TIKETS POR COBRAR	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
TOTAL	406.25

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	4
10	2
5	3
1	0
TOTAL	115.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 117.65

*Santiago Bayas*  
Ci: 1721148319







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	151731	
SERIE FINAL	151737	
SUMA PARCIAL	6	
TOTAL FACTURAS	7	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	7	
VALOR EFECTIVO	36.05	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,728.37	
VALOR TOTAL	1764.42	
M3 INGRESADOS	1419.94	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	14666
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
17645	1.00	CLIMETRO
al		
17750	1,668.73	CLIMETRO
17652	29.82	EMASEO
17685	29.82	EMASEO
TOTAL 106 TIKETS	1,728.37	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	20.00
5	10.00
1	5.00
TOTAL	35.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	151738	0
SERIE FINAL	151745	
SUMA PARCIAL	7	
TOTAL FACTURAS	8	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	8	
VALOR EFECTIVO	57.18	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	1,975.63	
VALOR TOTAL	2032.81	
M3 INGRESADOS	1635.93	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	17751	1.00	CLIMETRO
2	AL		
3	17873	1,975.63	CLIMETRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL 123 TIKETS		1,975.63	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	0.00
5	50.00
1	5.00
TOTAL	55.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 16 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X

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

SERIE INICIAL	151746	
SERIE FINAL	151838	
SUMA PARCIAL	93	
TOTAL FACTURAS	93	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	93	
VALOR EFECTIVO	343.55	
VALOR POR COBRAR	824.47	
VALOR TOTAL	1168.02	
M3 INGRESADOS	1797.51	

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	17919	5.20 GAD PROVINC
2	17935	5.20 EPMMP
3	17960	5.20 EMASEO
4	17874/17966 (90)	808.87 CL1 METRO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		824.47

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	7 140.00
10	19 190.00
5	2 10.00
1	0 0.00
TOTAL	340.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3 3.00
0.50	1 0.50
0.25	0 0.00
0.10	0 0.00
0.05	1 0.05
0.01	0 0.00
TOTAL	3.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Cl: 1708.10362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   X

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

SERIE INICIAL	151910	
SERIE FINAL	152079	
SUMA PARCIAL	170	
TOTAL FACTURAS	170	
FACTURAS ANULAD.	3	
FACTURAS VALIDAS	167	
VALOR EFECTIVO	617.25	
VALOR POR COBRAR	1200.52	
VALOR TOTAL	1817.77	
M3 INGRESADOS	2797.43	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	151976	6 0
2	151986	7
3	152035	8
4		9
5		10
TOTAL		0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	10729	4.55 GAD PROVINCIA
2	10731/10755	31.20 EMASEO
3	10724/10745/10770	11.70 EPMMP
4	10782/10789/10793	11.70 EPMMP
5	10785/10828	31.20 EMASEO
6	10821/10845/10847	15.60 EPMMP
7	10851/10852/10857	16.25 EPMMP
8	10715/10860 (129)	1,078.32 CL1 METRO
9		
10		
TOTAL		1,200.52

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	17 340.00
10	24 240.00
5	7 35.00
1	0 0.00
TOTAL	615.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	2 2.00
0.50	0 0.00
0.25	1 0.25
0.10	0 0.00
0.05	0 0.00
0.01	0 0.00
TOTAL	2.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Cl: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/03/2017 CABINA 1  X

TURNO:  X  19:00a00:00

SERIE INICIAL	1839		
SERIE FINAL	1847		
SUMA PARCIAL	8		
TOTAL FACTURAS	9		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	7		
VALOR EFECTIVO	39.78		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1,744.53		
VALOR TOTAL	1784.31		
M3 INGRESADOS	1435.95		

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	1843	6.21	9.94
2	1846	8.7	11.18
3			1,723.41
4			0.00
5			0.00
TIKETS COBRADOS			0.00
1		0.00	0.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4		0.00	0.00
5		0.00	0.00
TOTAL		0.00	1,744.53

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1	0	0.00
10	1	4	40.00
5	1	1	5.00
1	0	0	0.00
TOTAL		0.05	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. Aucatoma*  
*L. Aucatoma*

CI: 177598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/03/2017 CABINA:   X

TURNO:  X  00:00a07:00

SERIE INICIAL	1848		
SERIE FINAL	1854		
SUMA PARCIAL	6		
TOTAL FACTURAS	7		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	7		
VALOR EFECTIVO	45.99		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1,832.74		
VALOR TOTAL	1878.73		
M3 INGRESADOS	1511.93		

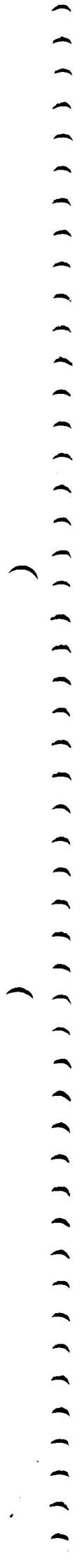
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1	1807878193	116	1,832.74
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL			1,832.74

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0	0	0.00
10	4	1	0.50
5	1	1	0.25
1	0	1	0.10
TOTAL		0	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*L. Aucatoma*  
*L. Aucatoma*

CI: 177598383-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES

CARGO: INSPECTORA

FECHA: 17 DE MARZO 2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL 151855

SERIE FINAL 151920

SUMA PARCIAL 66

TOTAL FACTURAS 66

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 65

VALOR EFECTIVO 278.55

VALOR POR COBRAR 220.99

VALOR TOTAL 499.54

M3 INGRESADOS 768.76

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	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	18215/18216	10.40 EMASEO
2	18217	15.60 EMASEO
3	18218	5.20 EPMMOP
4	18194/18214 (21)	189.79 CL1 METRO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		220.99

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	10	200.00	
10	7	70.00	
5	1	5.00	
1	0	0.00	
TOTAL		275.00	

MONEDAS		UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00	
0.50	1	0.50	
0.25	0	0.00	
0.10	0	0.00	
0.05	1	0.05	
0.01	0	0.00	
TOTAL		3.55	278.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 70810362-1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 DE MARZO DEL 2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL 152080

SERIE FINAL 152316

SUMA PARCIAL 237

TOTAL FACTURAS 237

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 236

VALOR EFECTIVO 855.45

VALOR POR COBRAR 1103.00

VALOR TOTAL 1958.45

M3 INGRESADOS 3013.93

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	152216	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	10886	5.20 GAD PROVINCIA
2	10867/10868/10887	12.35 EPMMOP
3	10894/10913/10937	46.80 EMASEO
4	10911/10923/10924	16.25 EPMMOP
5	10928/10931/10944	16.25 EPMMOP
6	10945/10981/10985	16.90 EPMMOP
7	10988/10998	11.05 EPMMOP
8	10861/10997 (119)	978.20 CL1 METRO
9		
10		
TOTAL		1,103.00

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	20	400.00	
10	40	400.00	
5	11	55.00	
1	0	0.00	
TOTAL		855.00	

MONEDAS		UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00	
0.50	0	0.00	
0.25	1	0.25	
0.10	2	0.20	
0.05	0	0.00	
0.01	0	0.00	
TOTAL		0.45	855.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 771664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

FECHA: 17/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: X

19:00a00:00

SERIE INICIAL	1921
SERIE FINAL	1931
SUMA PARCIAL	9
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	9
VALOR EFECTIVO	48.48
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,068.56
VALOR TOTAL	1117.04
M3 INGRESADOS	898.95

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	1929
2	8.7
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
18219	9.94	EPMMOP
18221	9.94	EPMMOP
18226	11.18	EPMMOP
18232	9.94	EPMMOP
18236	9.94	EPMMOP
18245	11.18	EPMMOP
18255	9.94	EPMMOP
18265	9.94	EPMMOP
18219/18288(62)	986.56	CL1 METRO
TOTAL	1,068.56	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 775983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

FECHA: 18/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X

00:00a07:00

SERIE INICIAL	1932
SERIE FINAL	1943
SUMA PARCIAL	12
TOTAL FACTURAS	12
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	12
VALOR EFECTIVO	84.54
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,922.15
VALOR TOTAL	2006.69
M3 INGRESADOS	1614.91

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	8307/18311/1831	52.18	EMASEO
2	8319/18330/1835	32.30	EMASEO
3	8357/18359/1837	50.94	EMASEO
4	8383/18384/1839	32.30	EMASEO
5	1839/18400	39.76	EMASEO
6	18289/18408(108)	1,714.67	CL1 METRO
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		1,922.15	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	6
5	0
1	0
TOTAL	80.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 9775983537

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	2
0.10	0
0.05	1
0.01	0
TOTAL	4.55







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EP

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

CIERRE DE CAJA

FECHA:	18 DE MARZO 2017	CABINA:	1	<input checked="" type="checkbox"/>	X	2
TURNO:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00				
SERIE INICIAL	151944					
SERIE FINAL	152020					
SUMA PARCIAL	77					
TOTAL FACTURAS		77				
FACTURAS ANULAD.		77				
FACTURAS VALIDAS		265.90				
VALOR EFECTIVO		289.55				
VALOR POR COBRAR		555.45				
VALOR TOTAL		854.80				
M3 INGRESADOS		854.80				

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	6	18411/18419	11.70 EPM/MOP
2	7	18423	5.20 EMASEO
3	8	18409/18442 (31)	272.65 CL1 METRO
4	9		
5	10		
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			
2			
3			
4			
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	100.00	1.00	0.00
10	140.00	0.50	0.50
5	25.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL	265.00	0.05	0.30
		0.01	0.00
		TOTAL	0.90
			265.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170810362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EP

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

CIERRE DE CAJA

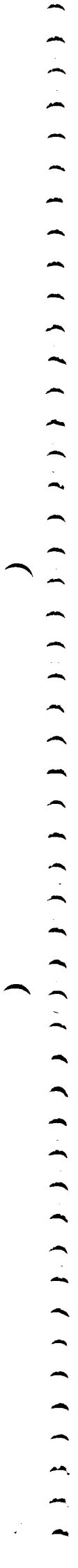
FECHA:	18 DE MARZO DEL 2017	CABINA:	1	<input checked="" type="checkbox"/>	X	2
TURNO:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00				
SERIE INICIAL	152317					
SERIE FINAL	152615					
SUMA PARCIAL	299					
TOTAL FACTURAS		299				
FACTURAS ANULAD.		2				
FACTURAS VALIDAS		297				
VALOR EFECTIVO		1142.15				
VALOR POR COBRAR		1019.15				
VALOR TOTAL		2161.30				
M3 INGRESADOS		3326.10				

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	152429	6	0
2	152517	7	11025/11027/11038
3		8	11044/11105
4		9	11045/11051
5		10	11055/11089
TICKETS/INGRESO COBRADOS (SUDAMERICA)			
1			11046
2			10999/11124 (116)
3			0
4			0
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	44	1.00	2.00
10	26	0.50	0.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.10
TOTAL	1,140.00	0.05	1.05
		0.01	0.00
		TOTAL	2.15
			1,142.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/03/2017 CABINA: 1  2

TURNO: X 19:00a00:00

SERIE INICIAL	152021
SERIE FINAL	152026
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	36.05
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.725.89
VALOR TOTAL	1761.94
M3 INGRESADOS	1417.95

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS COBRADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
18443/18550(108)	1,725.89	CL1 METRO
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	1,725.89	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/03/2017 CABINA: 1  2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	0
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	0
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1.681.16
VALOR TOTAL	1681.16
M3 INGRESADOS	1352.94

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	18443/18550(108)	0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		0.00	

TIKETS COBRADOS

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*

CI:

171598383-7



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 152027

SERIE FINAL 152364

SUMA PARCIAL 338

TOTAL FACTURAS 338

FACTURAS ANULAD. 3

FACTURAS VALIDAS 335

VALOR EFECTIVO 1,270.75

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,092.56

VALOR TOTAL 2363.31

M3 INGRESADOS 3636.98

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	152185	11.70	EPMMOP
2	152232	36.40	EMASEO
3	152283	15.80	EPMMOP
4		3.90	DMQ ZN
5		15.60	EMASEO
TIKETS COBRADOS			
1		15.60	EMASEO
2		16.25	EPMMOP
3		977.51	L1 METRO
4			
5			
TOTAL		1,092.56	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	980.00
10	290.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	1,270.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,270.75

Ci:

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO EBAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL 0

TOTAL FACTURAS 0

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 0

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

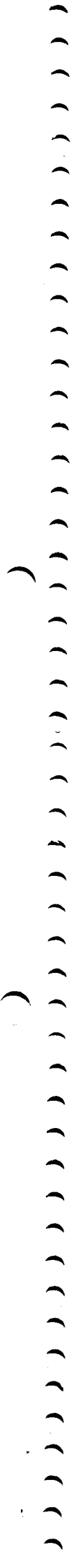
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
TOTAL	0.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

0.00

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: Francisco Total

RECAUDADOR:  X

FECHA: 230/03/2017 CABINA: 1  X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	152365		
SERIE FINAL	152370		
SUMA PARCIAL	4		
TOTAL FACTURAS	5		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	5		
VALOR EFECTIVO	27.33		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1,523.37		
VALOR TOTAL	1550.70		
M3 INGRESADOS	1247.94		

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR
1	152369	18796	
2		al	
3		18892	1,471.19
4		18797	9.94
5		18799	9.94
TIKETS COBRADOS		18800	11.18
1		18804	9.94
2		19798	11.18
3			
4			
5	0.00		
TOTAL		97	1,523.37

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	2
10	0	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	25.00	0.05	4
		0.01	3
		TOTAL	27.33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

RECAUDADOR:  X

FECHA: 21/03/2017 CABINA: 1  X

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	152371		
SERIE FINAL	152372		
SUMA PARCIAL	0		
TOTAL FACTURAS	2		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	2		
VALOR EFECTIVO	6.21		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	2,010.44		
VALOR TOTAL	2016.65		
M3 INGRESADOS	1622.92		

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR
1		1	18893
2		2	AL
3		3	19019
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		127	2,010.44

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	1
10	0	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL	5.00	0.05	0
		0.01	1
		TOTAL	1.21
			6.21

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7





NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 21/03/2017 CABINA: 1  X

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	152373
SERIE FINAL	152736
SUMA PARCIAL	364
TOTAL FACTURAS	364
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	362
VALOR EFECTIVO	1.424.79
VALOR POR COBRAR	1.276.52
VALOR TOTAL	2701.31
M3 INGRESADOS	4157.14

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	152391	19109		19028/19073/19087	11.70 EPMMOP
2	152683			19077/19107/19162	26.00 EMASEO
3				19095/19108/19110	15.60 EPMMOP
4				19115/19153/19160	16.25 EPMMOP
5				19166/19172/19178	16.25 EPMMOP
				19020/19182 (143)	1,190.72 L1 METRO EPMMOP
					L1 METRO
					PESAMBIENTE
5 TOTAL	0.00				1,276.52

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	840.00
10	580.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	1,420.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,424.79**

*Amalia Rojas*  
CI: 1709033954

NOMBRE: **SANTIAGO EBAYAS**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 21/03/2017 CABINA: 1   X

TURNO: 7:00 a 19:00

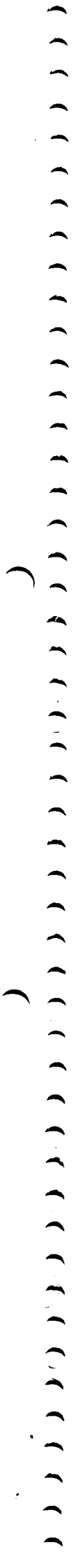
SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	
TOTAL FACTURAS	0
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	
VALOR EFECTIVO	
VALOR POR COBRAR	
VALOR TOTAL	
M3 INGRESADOS	

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **0.00**

CI: \_\_\_\_\_





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMIGRANTES EP  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Toral

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/03/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	152737		
SERIE FINAL	152745		
SUMA PARCIAL	8		
TOTAL FACTURAS	9		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	9		
VALOR EFECTIVO	43.5		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1,297.19		
VALOR TOTAL	1340.69		
M3 INGRESADOS	1078.93		

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	19246
2	19253
3	19254
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
19186		CLIMETRO
19265	1,206.49	CLIMETRO
19186	29.82	EMASEO
19183	11.18	EPMMOP
19196	9.94	EPMMOP
19205	9.94	EPMMOP
19209	29.82	EMASEO
TOTAL 80 TIKETS	1,297.19	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Ci:

170725377-2



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMIGRANTES EP  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/03/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	152746		
SERIE FINAL	152447		
SUMA PARCIAL	1		
TOTAL FACTURAS	2		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	2		
VALOR EFECTIVO	7.46		
TIKETS COBRADOS	0		
VALOR POR COBRAR	1,792.95		
VALOR TOTAL	1800.41		
M3 INGRESADOS	1448.90		

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	19297		
2			
3			
4			
5			
TOTAL	0	0	

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	19266	CLIMETRO
2	AL 112	
3	19379	1,781.77 CLIMETRO
4	19300	11.18 EPMMOP
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL 113 TIKETS		1,792.95

BILLETES

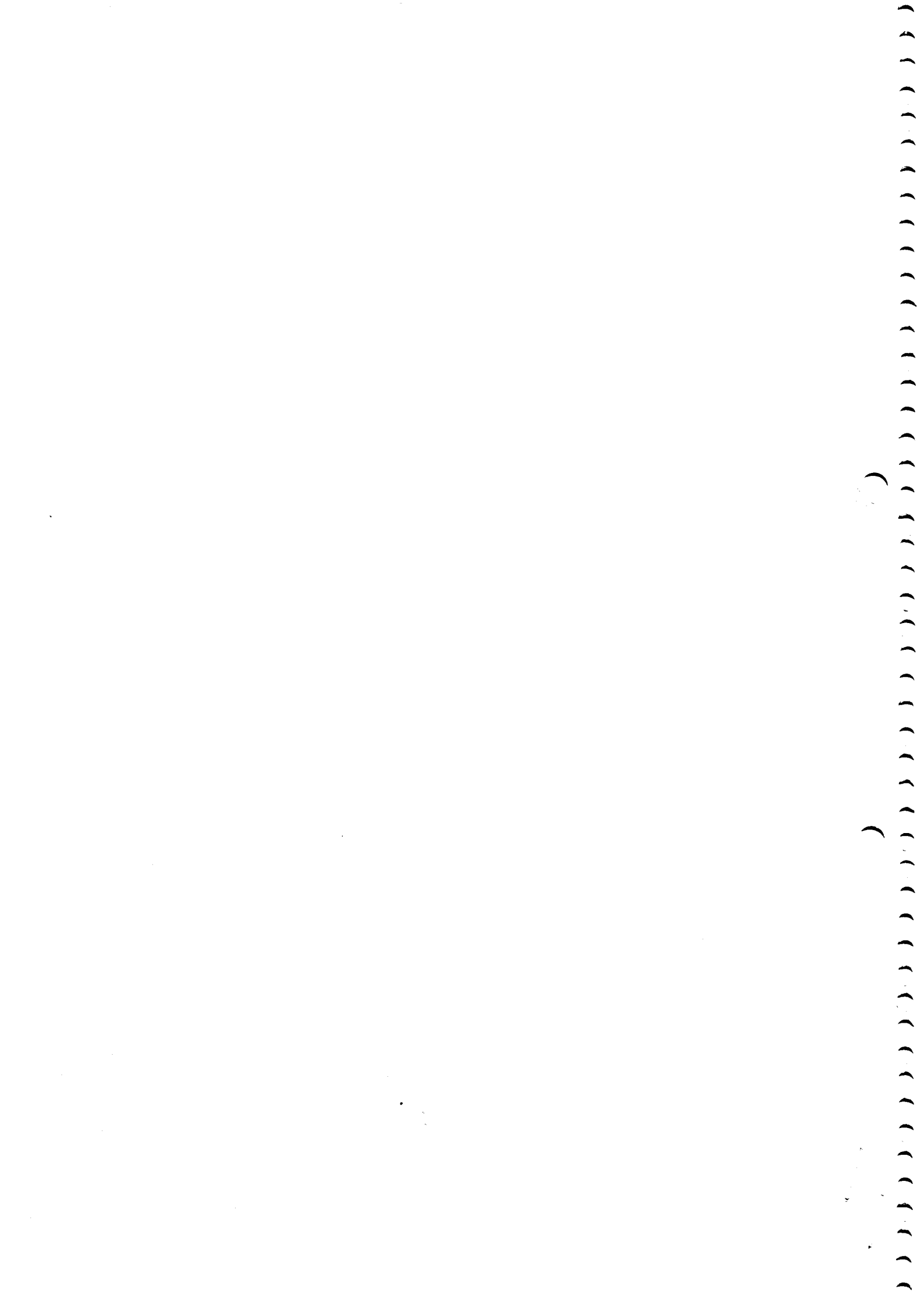
UNIDAD	VALOR
20	0
10	0
5	1
1	0
TOTAL	5.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

Ci:

170725377-2



NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/03/2017 CABINA: 1  X 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	152748
SERIE FINAL	153003
SUMA PARCIAL	256
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	255
FACTURAS VALIDAS	1,019.20
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,165.02
VALOR POR COBRAR	2184.22
VALOR TOTAL	3361.37

**FACTURAS ANULADAS**

NUMERO	NUMERO
1	152832
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	40	800.00
10	21	210.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		1,015.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Amalia Rojas*  
Ci: 17-091023954

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO E BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/03/2017 CABINA: 1  2  X

TURNO: 7:00 a 19:00

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

**M3 INGRESADOS**

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

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

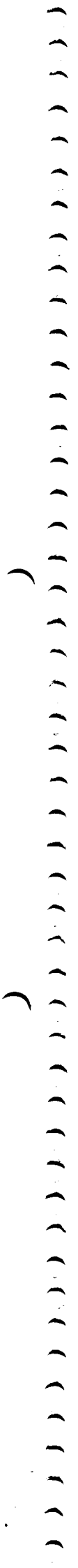
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CIERRE DE CAJA

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

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

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMTIHS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Francisco Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/03/2017 CABINA 1  X

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	153004
SERIE FINAL	153018
SUMA PARCIAL	14
TOTAL FACTURAS	15
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	15
VALOR EFECTIVO	116.82
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,221.39
VALOR TOTAL	1338.21
M3 INGRESADOS	1076.94

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	19547		CLIMETRO
2	19590		
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	
TOTAL 80 TIKETS		1,221.39	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	3	1.00	1
10	5	0.50	1
5	1	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	1
		0.01	2
		TOTAL	
			116.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMTIHS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/03/2017 CABINA: 1  X

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	153019
SERIE FINAL	153023
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	5
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	36.04
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,418.98
VALOR TOTAL	1455.02
M3 INGRESADOS	1170.94

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	19630		CLIMETRO
2	19647		
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0	
TOTAL 84 TIKETS		1,418.98	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	1
10	1	0.50	0
5	1	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	0
		0.01	4
		TOTAL	
			36.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD OPERATIVA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 17061133-17

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 23 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X  2

TURNOS:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	153024			
SERIE FINAL	153111			
SUMA PARCIAL	88			
TOTAL FACTURAS	88			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	87			
VALOR EFECTIVO	355.90			
VALOR POR COBRAR	444.86			
VALOR TOTAL	800.76			
M3 INGRESADOS	1232.32			

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA		
1	153056	6	19690	5.85	EMASEO
2		7	19692/19705	10.40	EPMIMOP
3		8	19712/19714/19721	16.25	EPMIMOP
4		9	19682/19737 (50)	412.36	CL1 METRO
5		10			
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL				0.00	

TOTAL 444.86

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	8	1.00	5	5.00
10	18	0.50	1	0.50
5	2	0.25	1	0.25
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL	350.00	0.05	3	0.15
		0.01	0	0.00
		TOTAL		5.90
				355.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170810.362-5



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD OPERATIVA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 17061133-17

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   2

TURNOS:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	152616			
SERIE FINAL	152803			
SUMA PARCIAL	188			
TOTAL FACTURAS	188			
FACTURAS ANULAD.	188			
FACTURAS VALIDAS	659.15			
VALOR EFECTIVO	744.23			
VALOR POR COBRAR	1403.38			
VALOR TOTAL	2159.71			

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA		
1	6	1	11144/11161/11162	16.90	EPMIMOP
2	7	2	11146/11147/11159	26.00	EMASEO
3	8	3	11160/11170/11174	36.40	EMASEO
4	9	4	11167/11174	11.05	EPMIMOP
5	10	5	11217/11220	11.05	EPMIMOP
6		6	11125/11224 (86)	642.83	CL1 METRO
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
TOTAL				0.00	

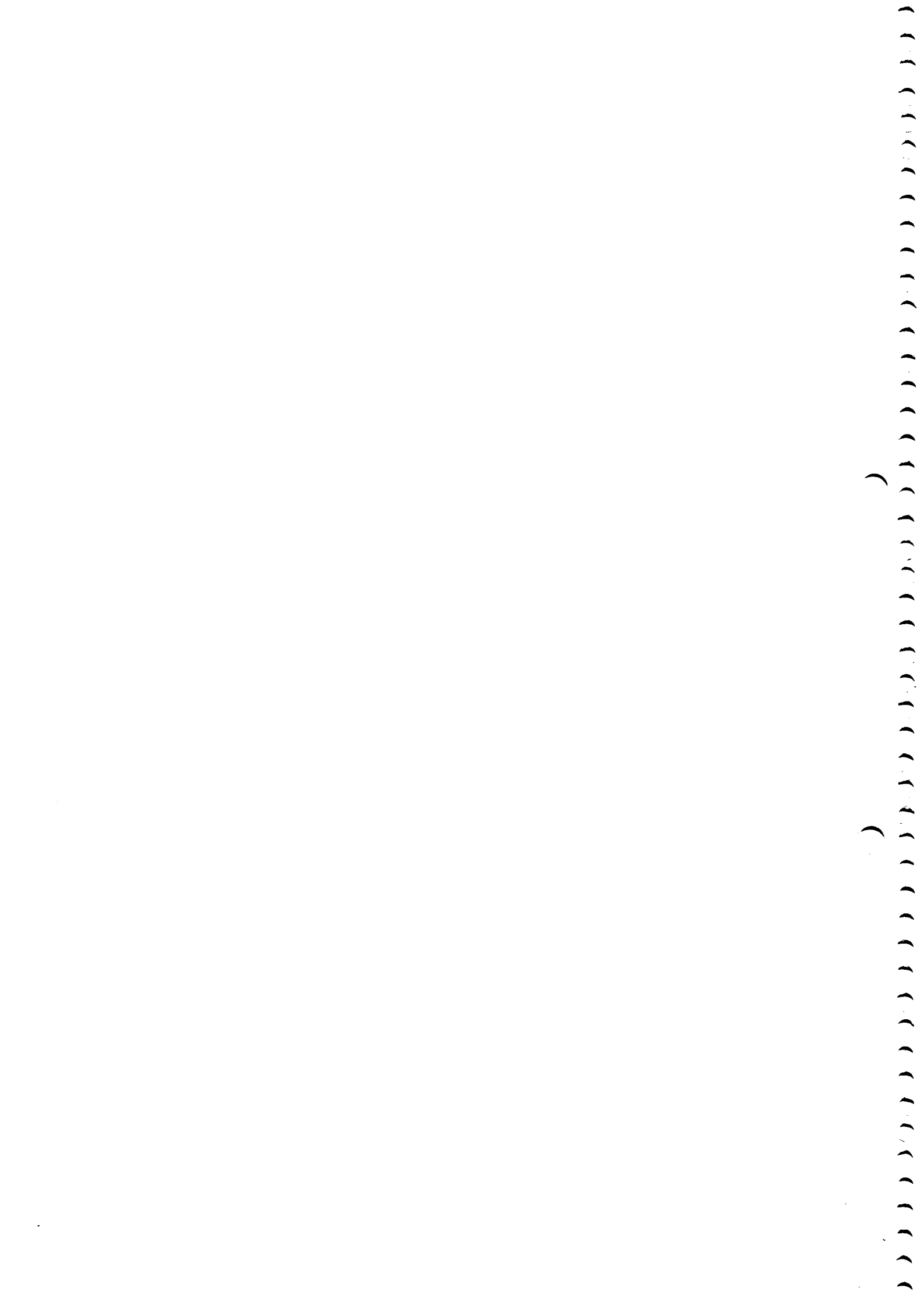
TOTAL 744.23

BILLETES		MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	20	1.00	4	4.00
10	25	0.50	0	0.00
5	1	0.25	0	0.00
1	0	0.10	1	0.10
TOTAL	655.00	0.05	1	0.05
		0.01	0	0.00
		TOTAL		4.15
				659.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 170664230-4





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LUCIA PAREDES  
CARGO: INSPECTORA

FECHA: 23 DE MARZO 2017 CABINA: 1  X  2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	153024
SERIE FINAL	153111
SUMA PARCIAL	88
TOTAL FACTURAS	88
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	87
VALOR EFECTIVO	355.90
VALOR POR COBRAR	444.86
VALOR TOTAL	800.76
M3 INGRESADOS	1232.32

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	153056	6	1	19690	5.85 EMASEO
2		7	2	19692/19705	10.40 EPMMOP
3		8	3	19712/19714/19721	16.25 EPMMOP
4		9	4	19682/19737 (50)	412.36 CL1 METRO
5		10	5		
6			6		
7			7		
TOTAL					

TOTAL MONEDAS UNIDAD VALOR  
1.00 5 5.00  
0.50 1 0.50  
0.25 1 0.25  
0.10 0 0.00  
0.05 3 0.15  
0.01 0 0.00  
TOTAL 355.90

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	8	1.00	5
10	18	0.50	1
5	2	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL	356.00	0.05	3
		0.01	0
		TOTAL	5.90
			355.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 170810362-J



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE MARZO DEL 2017 CABINA: 1   2  
TURNO:  X 7:00 a 13:00  X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	152616
SERIE FINAL	152803
SUMA PARCIAL	188
TOTAL FACTURAS	188
FACTURAS ANULAD.	188
FACTURAS VALIDAS	659.15
VALOR EFECTIVO	744.23
VALOR POR COBRAR	1403.38
VALOR TOTAL	2159.71
M3 INGRESADOS	2159.71

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6	11168	1	11144/11161/11162	16.90 EPMMOP
2	7		2	11146/11147/11159	26.00 EMASEO
3	8		3	11160/11170/11174	36.40 EMASEO
4	9		4	11167/11174	11.05 EPMMOP
5	10		5	11217/11220	11.05 EPMMOP
TOTAL		0.00	6	11125/11224 (86)	642.83 CL1 METRO
			7		

TOTAL MONEDAS UNIDAD VALOR  
1.00 4 4.00  
0.50 0 0.00  
0.25 0 0.00  
0.10 1 0.10  
0.05 1 0.05  
0.01 0 0.00  
TOTAL 659.15

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	20	1.00	4
10	25	0.50	0
5	1	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	655.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	4.15
			659.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 170664230-9

Nota.- Total de M3 ingresados en el día: 3.392,03 desglosado de la siguiente manera:  
Constructora Bonilla García: 2.414,00 M3  
Constructora Alvarado: 978.03 M3

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 01 AL 23 DE MARZO DEL 2017

FECHA	m3
01 A 02 DE MARZO 2017	2.255,86
02 A 03 DE MARZO 2017	2.751,74
03 A 04 DE MARZO 2017	2.515,81
04 A 05 DE MARZO 2017	1.135,91
06 A 07 DE MARZO 2017	2.762,75
07 A 08 DE MARZO 2017	1.706,87
08 A 09 DE MARZO 2017	2.930,75
09 A 10 DE MARZO 2017	2.494,84
10 A 11 DE MARZO 2017	1.580,96
11 A 12 DE MARZO 2017	2.301,87
13 A 14 DE MARZO 2017	2.605,87
14 A 15 DE MARZO 2017	3.218,77
15 A 16 DE MARZO 2017	3.055,87
16 A 17 DE MARZO 2017	2.947,88
17 A 18 DE MARZO 2017	2.513,86
18 A 19 DE MARZO 2017	2.770,89
20 A 21 DE MARZO 2017	2.870,86
21 A 22 DE MARZO 2017	2.527,83
22 A 23 DE MARZO 2017	2.247,88
<b>TOTAL:</b>	<b>47.197,07</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>2.484,06</b>

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
EMGIRS - EP

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 01 AL 23 DE MARZO DEL 2017

FECHA	m3
miércoles, 01 de marzo de 2017	3.300,00
jueves, 02 de marzo de 2017	4.261,85
viernes, 03 de marzo de 2017	4.448,37
sábado, 04 de marzo de 2017	4.821,54
lunes, 06 de marzo de 2017	4.759,46
martes, 07 de marzo de 2017	6.015,82
miércoles, 08 de marzo de 2017	5.852,79
jueves, 09 de marzo de 2017	5.178,67
viernes, 10 de marzo de 2017	2.939,99
sábado, 11 de marzo de 2017	4.427,59
lunes, 13 de marzo de 2017	4.454,33
martes, 14 de marzo de 2017	3.819,09
miércoles, 15 de marzo de 2017	4.029,13
jueves, 16 de marzo de 2017	4.594,94
viernes, 17 de marzo de 2017	3.782,69
sábado, 18 de marzo de 2017	4.180,90
lunes, 20 de marzo de 2017	3.636,98
martes, 21 de marzo de 2017	4.157,14
miércoles, 22 de marzo de 2017	3.361,37
jueves, 23 de marzo de 2017	2.414,00
<b>TOTAL:</b>	<b>84.436,65</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>4.221,83</b>

NOTA: El volumen registrado hasta el jueves 23 de marzo de 2017 corresponde al ingreso de material hasta completar el volumen contratado de (148,391,23 m³) o la suma de \$ 160,016,25

Constructora Bonilla García Cia. Ltda.  
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP

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

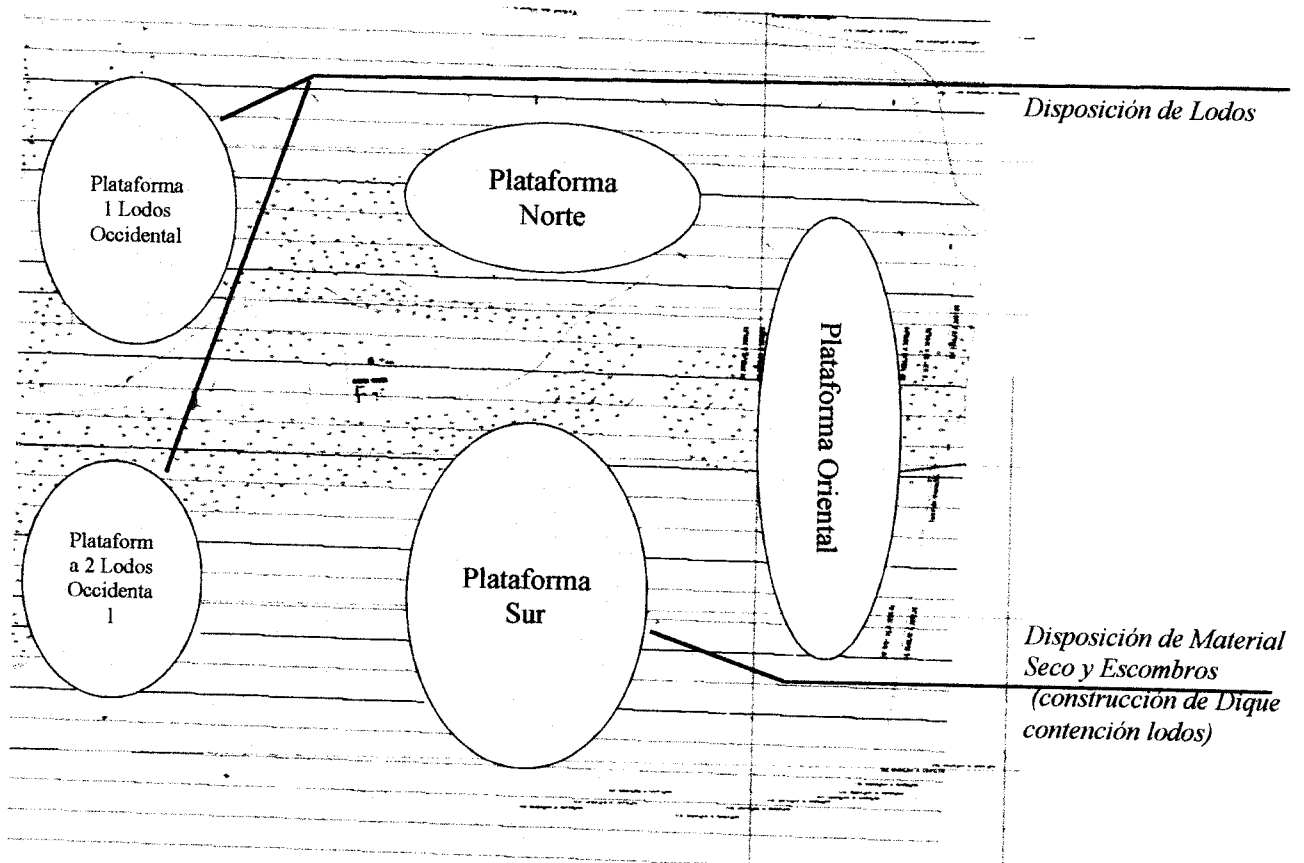
## REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

Los trabajos que se han realizado para el servicio y cierre de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 23 de Marzo del 2017 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.105,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.110,00**

### **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 lodos en las plataformas nor y sur occidentales.*

*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.*

*Las plataformas 1 y 2 se disponen para recepción de lodos y tierra seca con proyección y avance paralelamente a la Av. Simón Bolívar.*

*Mientras tanto en la plataforma sur se recibe material seco con el cual se pretende avanzar en altura y estabilización del dique de contención de lodos.*

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



BIOFACTOR S.A

Quito: Av. Atahualpa E1-131 y República

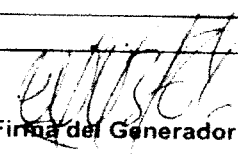
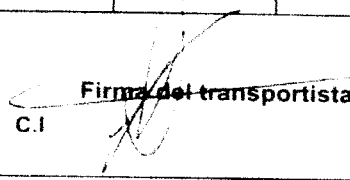
Oficina: Telf / Fax (02) 3938365 / 3938346

E-mail: farellano@biofactor.com.ec

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE:

Cadena de Custodia

No. 0018368

<b>1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos</b>		<b>2.- Gestión de los residuos peligrosos</b>	
Razón Social del Generador: <i>T. CONSTRUCCIONES BOGOTAS S.A.S.</i>		Empresa Transportista: <i>BIOFACTOR</i>	
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <i>SUSANA GONZALEZ</i>		Nombre del Conductor: <i>VILARDO</i>	
Ruc: <i>1217061725001</i>		Vehículo No: <i>01</i>	
Dirección: <i>CALLE PASTORAL Y ANTONIO F.</i>		Placa del Vehículo: <i>282686</i>	
Telefono: <i>2031576</i>		Hora del Embarque: <i>15:52 h</i> <i>01/03/2017</i>	
Tipo: <i>CEMENTO</i>		No. de licencia de transporte: <i>172</i>	
<b>3.- Servicio de recolección de aceites usados</b>		<b>4.- Disposición final de los residuos peligrosos</b>	
Entrega aceite usado: <i>90</i> Galones:		Gestor Autorizado:	
No entrega aceite usado:		Dirección:	
Motivo:		No Licencia Ambiental:	
Observaciones:		Tipo de tratamiento:	
		Refinación	Co-procesamiento
		Incineración	Otros
 <b>Firma del Generador</b> Nombre: C.I.		 <b>Firma del transportista</b> C.I.	
		<b>Firma del Centro de Acopio</b> C.I.	

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

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000606**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Escomerera El Inca 4*

FECHA: *04/03/2012* DIA: *Miércoles*

CONTRATISTA: *Constructora Benlli GARCIA*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*Reparación de Lodos y descaudado en plataformas SUR OCCIDENTAL (Lodos).  
Recepción de material de reemplazo en plataforma SUR-OCCIDENTAL y limpieza de vías de acceso.*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores *4*; Cargadoras *1*; Excavadoras *21.2625*  
Motoniveladoras *1.1625* 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.....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- ARIEGO DE PLATAFORMA SUR-SUPERIOR CON RETIRO DE LODOS PROYECTILES DEL RETIRO DE VUITO*  
*- DE CONFORMA PLATAFORMA SUPERIOR-NORTE CON MATERIAL DE RESERVA ITO*  
*- LIMPIEZA DE AV. SIMON BOLIVAR CON MOTONIVELADORA*  
*- ARIEGO DE VIAL INTERNOS*

*volumen dia 3.300,00 m<sup>3</sup>* *volumen mes 225500 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1000





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000607**

PROYECTO No... FECHA: 02/03/2017 DIA: Jueves  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TOME 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BRULLA GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

LIMPIEZA Y TENDIDO DE TIERRA SACO EN PLATAFORMA SUPERIOR  
LIMPIEZA Y REJUNTINGO CON MATERIAL D.E. RESERVA RIGIDO  
LIMPIEZA DE V.I.S. PRINCIPALES Y REJUNTINGO CON FIGURA Y  
SUBBASE EN PLATAFORMA SUPERIOR

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2 <sup>5125</sup>  
Motoniveladoras 1 <sup>5125</sup>; 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.....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

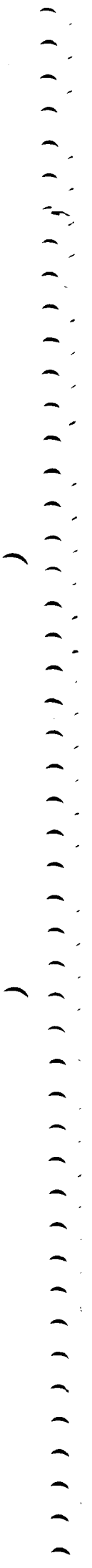
- SE CONTINUA ARREGLANDO LA PLATAFORMA SUPERIOR - SUR.  
- CONFIRMACION DE PLATAFORMA SUPERIOR - NORTE CON MATERIAL DE REJUNTINGO, PARA REEMPLAZO DE LOS PUNTONES DE CEMENTO.  
- LIMPIEZA DE V.A SINON BONDAR  
- REJUNTINGO DE V.I.S. INTERNA DE LA ESCOMBRERA, CON MATERIAL DE REJUNTINGO Y SUBBASE  
valores dia: 261,95 m<sup>3</sup> valores noche: 251,74 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Page 10



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000608**

PROYECTO No... FECHA: 03/03/2017 DIA: Viernes  
DESCRIPCION: Escombreras Troncos 4

CONTRATISTA: Coastrockera Benilla Grecia  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION MATERIAL SECO Y LINDAS EN PLATAFORMA SUP-OCIDENTAL  
LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE VAS DE ACCESO

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO:.....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:.....

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2 + 2500es  
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.....

**OBSERVACIONES**

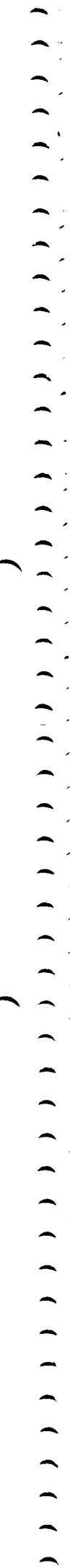
CONTRATISTA:.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE CONTINUA RECIBIENDO TODOS EN PLATAFORMA SUPERIOR - SUR  
- LIMPIEZA DE A.S. LIMON BALUAR  
- LIMPIEZA DE TODOS DE VAS SUPERIORES DE LA EJECUTORA  
  
volumen vis: 4448,34 m<sup>3</sup> volumen moche: 2515,81 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA  
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11/11/2023



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000609**

PROYECTO No... FECHA: 04/03/2016 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENVILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCIÓN LODO EN PLATAFORMA PARA ACCIDENTAL, MATERIAL S.C. EN PLATAFORMA S.C. DE C4 DENTRAL, Limpieza y RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO.

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....


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

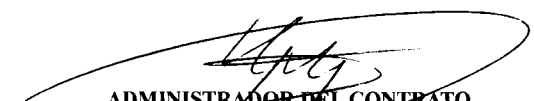
**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado..... Nublado...... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter...... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter...... Lluvia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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
- SE CONTINUA CON LA OPERACION NORMAL DE LA ESCOMBRERA,  
- SE RECIBE LODO DEL PATIO EN PLATAFORMA SUPERIOR EN  
- LIMPieza DE AJO SINOH BOUVAR Y VÍAS ADYACENTES DE LA ESCOMBRERA.  
volumen de: 4821,59 m<sup>3</sup> volumen maximo: 1135,31 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

6407-1-0



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000610**

PROYECTO No... FECHA: 06/03/2017 DIA: JuNES  
DESCRIPCION: Escarabeo Trase 4

CONTRATISTA: Constructora Benillo Caco's  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE MATERIAL EN PLATA FUERA SUR-OCCIDENTAL  
REAJUSTAMIENTO DE PLATA FUERA CON MATERIAL DE REAJUSTAMIENTO  
LIMPIEZA Y ARRULLO DE VÍAS DE ACCESO

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


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


**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado..... Nublado 0..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado 1..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti 1..... Lluvia fuerte.....

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

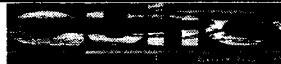
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
- SIN NOVEDADES CON LA OPERACION DE LA ESCOMBRERA  
- LIMPIEZA AS. SIN BARRER  
  
2  
  
volumen via: 4759,46 m<sup>3</sup> volumen muros: 2762,75 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11/11/11





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000611**

PROYECTO No... FECHA: 07/03/2017 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENITO GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA CON MATERIAL ENGOSADO. LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO.

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

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado..... Nublado 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.....

**OBSERVACIONES**

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

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
- SE CONTINUA CONFORMANDO LA PLATAFORMA SUPERIOR - NORTE CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (LASTRE), PARA HABILITARLE PARA RECEPCION DE Lodos.  
- LIMPIEZA DIARIA DE AP. TIPO BOVINAR PARA RECIBO DE Lodos.  
- MEJORAMIENTO DE UNA EXTENSION DE LA ESCOMBRERA.  
volumen ois: 6015,32 m<sup>3</sup> volumen mate: 1706,87 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO







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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000612**

PROYECTO No... FECHA: 08/03/2017 DIA: Miércoles  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOMBA GRACIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION MATERIAL EN PLATAFORMA MAX. OCCIDENTAL  
RECONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO  
LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO

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

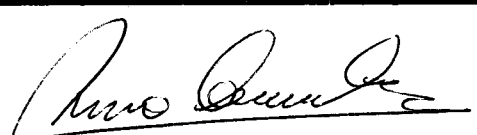
**EQUIPO:**  
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 1; Volquetas.....  
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra...  
Camión Cisterna 1;  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

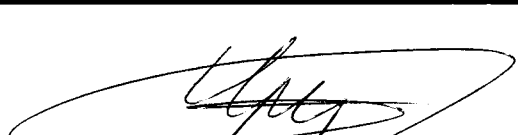
**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado..... Nublado X Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti X Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter X Lluvia deb. conti.....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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
SE FORNEA A RECIBIR MATERIAL EN PLATAFORMA SUPERIOR - NORTE  
LIMPIEZA DE 10005 TAPAS DE V.M. SUPERIOR NORTE DE LA AV. SIMON BOLIVAR  
2  
volumen dia: 5857,79m<sup>3</sup> volumen noche: 2930,75m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

12/15/2017

)

)



10/10/10





10/10/10



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000615**

PROYECTO No... FECHA: 11/03/2017 DIA: 3º día  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BUILK GARCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:**

RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATA FUERA SIN PISA  
CONFORMACIÓN DE LOS  
RECEPCIÓN DE LOSAS EN PLATA FUERA NÚM. 6 y SIN OCUPACIONES  
LA PIEZA DE UNO DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

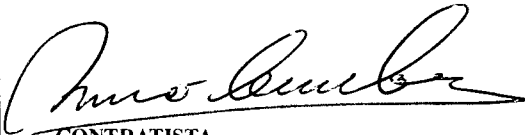
**MAÑANA:** Despejado..... Nublado R Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
**TARDE:** Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter R Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
**NOCHE:** Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti R Lluvia fuerte.....

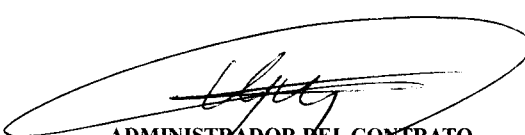
**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- RECEPCIÓN DE TIERRA SECA EN PLATA FUERA SIN PISA  
CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUE  
- RECEPCIÓN DE LOSAS EN PLATA FUERA NÚM. 6  
- LINEA DE LOSAS AV. SIMON BULLAR Y VIAS  
INTERNAS  
volumen dia: 4.427,59 m<sup>3</sup> volumen noche: 2.301,84 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



010/000000





10/10/10



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

HOJA No. ....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000617**

PROYECTO No... FECHA: 14/07/2017 DIA: MAÑANA  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BONILLA S.A.S.  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECUPERO DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR / NOROCCIDENTAL  
PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL  
LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

**MAÑANA:** Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter. 0 ..... Lluvia deb. conti. .... Lluvia fuerte .....  
**TARDE:** Despejado ..... Nublado 0 ..... Lluvia deb. inter. .... Lluvia deb. conti. .... Lluvia fuerte .....  
**NOCHE:** Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter. .... Lluvia deb. conti. 0 ..... Lluvia fuerte .....

**OBSERVACIONES**

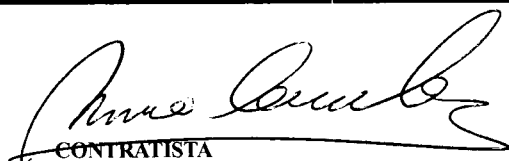
CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

OPERACION NORMAL DE LA ESCOMBRERA

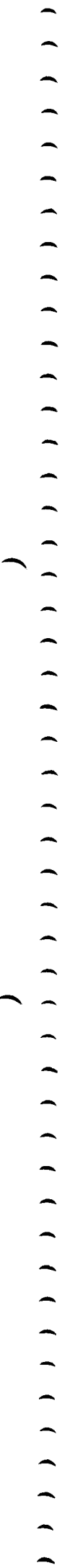
volumen ois: 3819,09 m<sup>3</sup>

área m<sup>2</sup>: 3218,77

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11/11/2024



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000618**

PROYECTO No... FECHA: 13/03/2017 DIA: Miércoles  
DESCRIPCION: Escorrido Trase 4

CONTRATISTA: Constructores Benito García  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

Recepción de material en plataforma sur-occidental  
Mejoramiento de vías de acceso a la escombrera  
Recepción de todos en plataforma sur para contener  
todos de contención

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

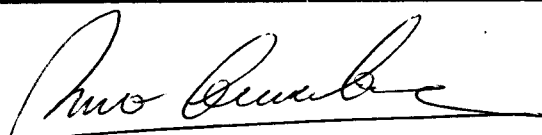
MAÑANA: Despejado..... Nublado X Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter X Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti X Lluvia fuerte.....

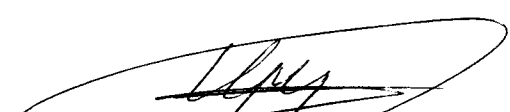
**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

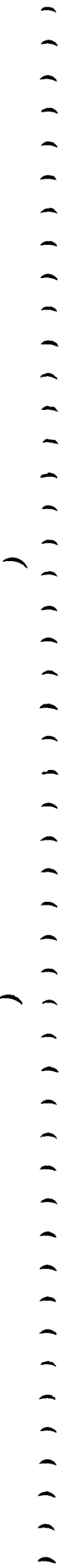
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA  
- RECEPCION DE TODOS EN PLATAFORMA SUPERIOR - SUR  
- SE CONTINUA CONSTRUCCION DE DIQUE PARA CONTENCION DE TODOS  
- LIMPIEZA DE TODOS AC SIMON BOIVAR Y VÍAS SUPERIOR ESCOMBRERA  
volumen sur: 4029,13 m<sup>3</sup> volumen norte: 3055,87 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Page 10



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000619**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *Estaciones base 4* FECHA: *16/03/2017* DIA: *Jueves*

CONTRATISTA: *Constructores Bonilla Greña*  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

*RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL  
LASTRADO Y RECONFORMADO DE VÍAS DE ACCESO*

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA:

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*- RECEPCIÓN MATERIAL EN PLATAFORMA SUR -  
- LASTRADO Y RECONFORMADO DE VÍAS ESTERIAS DE LA ESTACIONERA -*

*volumen vis: 4.594,94 m<sup>3</sup> volumen noche: 2.947,68 m<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



10/10/10





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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000620**

PROYECTO No... FECHA: 17/07/2017 DIA: Viernes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4

CONTRATISTA: CONTRATORA BOWEN GARCIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECEPCION D.E. LUGAR Y SECO EN PLATA FUERA SUR-ACCIDENTAL  
LIMPIERA Y REESTRUCTURACION D.E. LUGAR DE ACCESO

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 4; Cargadoras 2; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 2; 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**

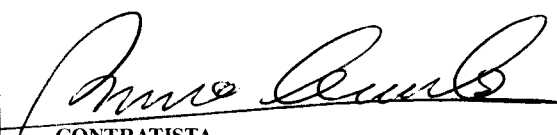
CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE MATERIAL EN PLATAFUERA SIN NOVEDAD.

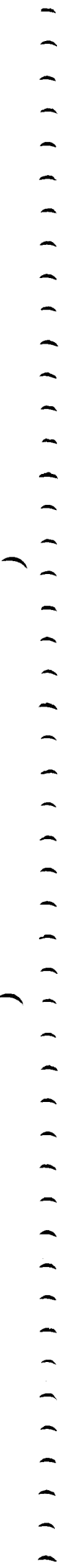
volúmen día: 3782,69 m<sup>3</sup>

volúmen noche: 2513,86 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

11111111



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000621**

PROYECTO No... FECHA: 28/03/2017 DIA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TESTE 4

CONTRATISTA: CONSTACORSA DE VILLAS GARCÉS  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL  
RECEPCION MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR PARA CONSTRUCCION  
DE DRENAJE

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

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

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE CONTINUA RECIBIENDO MATERIAL EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL

- SE SIGUE EJECUTANDO LA CONSTRUCCION DEL NOVE DE CONTENCIÓN DE LODOS EN PLATAFORMA SUR

- LIMPIEZA DE AV. SI. TO. BONAER

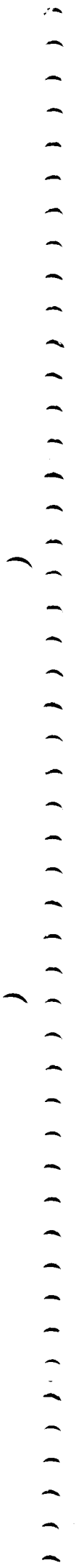
volúmen oca: 4180,90 m<sup>3</sup>

volúmen muelle: 2170,89 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1000



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000622**

PROYECTO No... FECHA: 20/07/2017 DIA: Lunes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BRACILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR OCCIDENTAL  
LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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


**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- LIMPIEZA DE HODOS DE LA AV. SIDON BOLIVAR
- RECONSTRUCCION Y RECONFORMACION DE VIAS INTERIORES DE LA ESCOMBRERA
- RECEPCION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUPERIOR - SUR

volúmenes día: 3636,98 m<sup>3</sup> volumen nocturno: 2870,96 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1000 1000



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000623**

PROYECTO No... FECHA: 21/03/2017... DIA: TRABAJOS  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTANZA BAVILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: .....

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION Lodos en plataforma SUR - OCCIDENTAL  
RECEPCION MATERIAL SENO en plataforma SUR PARA CONFABRACION  
DEL DOME  
LIMPIEZA Y REPARACION DE CAS DE ACCESO

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

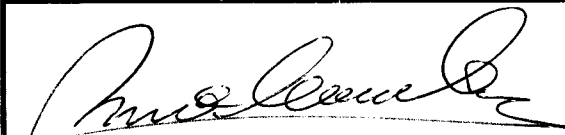
**EQUIPO:**  
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 2;  
Motoniveladoras 1; Volquetas.....  
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna 1;  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
- RECEPCION DE TIERRA SECA Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR PARA CONTINUAR CON CONFABRACION DE DOME  
- LIMPIEZA DE LA AV LITON BONDAR  
- RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA SUPERIOR - NORTE  
2  
volumen aire: 4.157,14m<sup>3</sup> volumen agua: 2.577,93m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



1000



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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000624**

PROYECTO No... FECHA: 22/03/2017... DIA: Martes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRATE 4

CONTRATISTA: CONSTRUTORA BUILLA & CIA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

RECEPCION DE Lodos en plataforma sur occidental  
RECEPCION DE MATERIAL SECO en plataforma sur para  
CON. FORMACION DE DIQUE  
LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO

**PERSONAL:**

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1 .....  
TOPÓGRAFOS: 1 .....  
OPERADORES: 5 .....  
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 .....

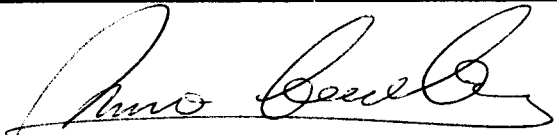
**OBSERVACIONES**

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

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

- SE CONTINUA LA DISPOSICION DE MATERIAL EN PLATAFORMA SIN NOVEDAD.

volumen dia: 3361,37 m<sup>3</sup>      volumen noche: 2247,88 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

03/03/2025

03/03/2025

**EMPIRE**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

**Nº 0000625**

PROYECTO No... FECHA: 23/03/2017 DIA: Jueves  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TARDE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENIÑA GARCÍA  
FISCALIZADOR:

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL  
RECEPCION DE MATERIAL S&C Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR  
CARGA Y RETORNO DE VRS DE ACCESO

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

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado..... Nublado 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:**

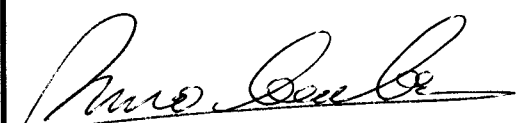
- SE PROSIGUE CON LA CONSTRUCCION DEL DIQUE PARA CONTENCION DE LODOS EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL.

- LIMPIEZA DE LA AV. OCCIDENTAL

- LIMPIEZA DE V.M. ESTACION

- HASTA ESTA FECHA SE CONSUME LOS SIGUIENTES VOLUMENES:

volumen día: 2414,000 m<sup>3</sup> volumen noche: — 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:** *2 FINAL Del Contrato Complementario*  
**PERÍODO:** *Del 01 al 23 de Marzo 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 01 AL 23 DE MARZO DEL 2017.**

- *Registro de Niveles Iniciales.*
- *Registro longitudes, áreas y volúmenes.*
- *Registro de equipos utilizados:*
  - *1 Estación Total SOKKIA*
  - *2 Prismas*

### REPORTE TOPOGRÁFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4

La Topografía obtenida en el periodo 01 al 23 de marzo del 2017 se detalla a continuación, poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.105,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.110,00**

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado hasta 23 de Marzo del 2017</i>			
<i>Absisa</i>	<i>Area</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
0+00	0,00		
		40,00	9.600,00
0+040	480,00		
		40,00	26.800,00
0+080	860,00		
		40,00	25.323,20
0+120	406,16		
		40,00	9.695,40
0+160	78,61		
		40,00	12.063,60
0+200	524,57		
		40,00	15.193,80
0+240	235,12		
		40,00	8.635,80
0+280	196,67		
		40,00	4.742,40
0+320	40,45		
		40,00	1.315,20
0+360	25,31		
		40,00	506,20
0+400	0,00		
		40,00	0,00
0+440	0,00		
<b>VOLUMEN TOTAL INGRESADO MARZO</b>			<b>113.875,60</b>

Durante el periodo 01 al 23 de marzo 2017 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 113.875,60 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 13,49 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:



*Volumen Registrado en Topografía = 113.875,60 m<sup>3</sup>*

*Volumen Facturado = 131.633,72 m<sup>3</sup>*

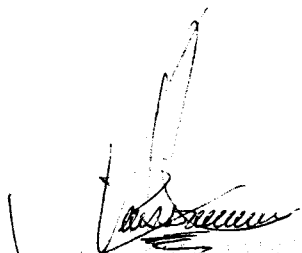
*Así;*

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

*Volumen Relativo al Factor de Compactación = 17.758,12 m<sup>3</sup>*

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

*VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 129.238,05 m<sup>3</sup>, que es aproximado al volumen facturado.*



**Arq. Pedro Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA**