



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/09/25

Hora: 3:18 PM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 1161

FECHA: 25 septiembre 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 12792 POR \$ 359.326,25

PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 6 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS
LA ORDEN DE: EP GGE CJU 2017 008 SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO -
MEMO GOP CES 2017 357 FACTURA: 001-001-000000014

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS CON 25/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	14.128,04	0,00		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	392.445,54		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	47.093,46	0,00		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	111,05		0,00
213.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	359.326,25		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	392.445,54	0,00		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	39.244,55		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	7.848,91		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	392.445,54	0,00	73.06.07	392.445,54
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	32.965,42		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	14.128,04		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	42,82		0,00
TOTAL:		846.112,58	846.112,58		392.445,54

Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP
CONTROL PREVIO AL PAGO 829

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS	TOTAL EFECTUADA	% DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	USD RETENCIÓN EN LA FUENTE	% DE APLICACIÓN DE IVA	USD APLICACIÓN DE IVA	DISGIEROS ANTICIPO	DEPOSITO ENVIADO	TOTAL DISGIEROS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
SERVICIO DE OPERACIÓN DEL PROJE 4 Y OYACATO P/L 6 AGOSTO MEMO SOP-CES-2017-357	SERVICIOS	392.445,54	47.093,46	2%	7.848,91	70%	32.965,48	39.244,55	153,87	80.212,76	359.326,25	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
TOTAL		392.445,54	47.093,46		7.848,91		32.965,43	39.244,55	153,87	80.212,76	359.326,25	

CONTROL PREVIO Y CONTABILIZACION


JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR

CONTROL DE TRANSFERENCIA


SANDRO CEVALLOS
TESORERO

APROBACION DE TRANSFERENCIA


LILET HERNANDEZ
COORDINADORA FINANCIERA

**CONSORCIO EL TROJE
OYACOTO**

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

Ciudad: OYACOTO Fecha: 01 / 09 / 2017

Cliente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMBMS EP

Dirección: Av. Amazonas N.25.23 y Av. Colón

RUC / CI: 17.681.584.000.1 Telf: 3930600

Guía de Rem.: _____

R.U.C. 1891772927001
FACTURA
N° 001-001- 0000014

AUTORIZACION S.R.I. N° 1120386483

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
213711,00	Operación Escombros TROJE # 4 fase II y OYACOTO	1.265531914	240756,81
	PLANILLA 6 Disposición Diurna		
194933,00	Operación Escombros TROJE # 4 fase II y OYACOTO	1.445576960	151688,73
	PLANILLA 6 Disposición Nocturna		
		SUBTOTAL	392445,54
		SUBTOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 12 %	47093,46
		VALOR TOTAL	439539,00

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. • Ambato • RUC. 1890140625001 Aut. 1388 • Teléfono: 28235732421847
FECHA AUTORIZACION 10-MARZO-2017 • VALIDO HASTA 10-MARZO-2018 • Numerado del 1 al 50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

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

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

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

DOCUMENTO Memo 60P-CES-2017-357 22-09-17
 TIPO CODIGO FECHA
 RECIBIDO POR 22-09-17 13:51 Wlmar
 FECHA HORA NOMBRE CÉPULA

E.F.
Autorizado
 20/09/22



MEMORANDO
No. GOP-CES -2017-357

PARA: Ing. Santiago Andrade P.
GERENTE GENERAL

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

DE: Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

SECRETARIA GENERAL
QUITO
 12 SEP 2017
 Fecha: 13/11
 Hora:
 No. de Trámite:

ASUNTO: Solicitud del pago de la planilla n° 6 de avance de operación, Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, y Contrato Modificatorio, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO".

FECHA: Quito, DM., 12 de septiembre de 2017

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

	RECIBIDO POR	FECHA
PRESUPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Ferre</u>	<u>09-17</u>
CONTROL PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/> <u>pruce</u>	
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	
TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	
FONDO DE COMPENSACIÓN	<input type="checkbox"/>	

De mi consideración:

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° EMGIRS EP-GGE-CJU-2017-019 del 2 de mayo de 2017.

El monto del Contrato asciende a: \$ 6'111.301,61 USD, sin IVA.

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla N°6 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 Fase II y Oyacoto, según contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, Y Contrato Modificatorio, correspondiente al período 01 al 31 de agosto de 2017 de operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 06	USD \$	392.445,54
Amortización del anticipo	USD \$	39.244,55
Servicios Básicos (luz)	USD \$	111,05
Agua	USD \$	42,82
Internet	USD \$	0,00
Valor líquido a pagar	USD \$	353.047,12

MEMORANDO No. GOP-CES -2017-357



Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, valor que no incluye IVA. Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

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

Atentamente,


Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Anexo:
 Original Informe del Administrador de aprobación de planilla No.6—2 fojas útiles
 Original de planilla N°06 de Operación de las Escombreras el Troje 4 Fase II y Oyacoto- 171 fojas útiles.
 Original Factura para pago de contratista – 1 foja útil
 Original Anexo 1-1 foja útil.
 Original Informe del Fiscalizador del Contrato de aprobación de planilla No.6 – 3 fojas útiles.

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	Adjuntos
Elaboración:	Ing. Galo Maldonado	CES	12-09-2017		Original 178 fojas útiles -
Revisión:	Ing. Galo Maldonado	CES	12-09-2017		

Jasmin Maribel Moyano Lucio

De: Juan Carlos Flores Boada
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 11:26
Para: Jasmin Maribel Moyano Lucio
Asunto: RV: PLANILLA 6 DE ESCOMBRERAS TROJE Y OYACOTO

FYI

De: Juan Carlos Flores Boada
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 11:24
Para: Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo <santiago.andradep@emgirs.gob.ec>; Lilet Stefania Hernandez Arboleda <lilet.hernandez@emgirs.gob.ec>; Galo Maldonado Coloma <galo.maldonado@emgirs.gob.ec>
CC: Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba <jaydy.vallejo@emgirs.gob.ec>
Asunto: PLANILLA 6 DE ESCOMBRERAS TROJE Y OYACOTO

En atención a la disposición de la Gerencia General y con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución Administrativa No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-019. Me permito informarle que se ha realizado el control previo a pago correspondiente al mes de agosto del CONTRATO -EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 SERVICIO DE OPERACIÓN EN LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO, proveedor CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Se procede con el trámite pertinente

Saludos

Juan Carlos

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

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

Informe No.	6	FECHA:	12 de septiembre de 2017
-------------	---	--------	--------------------------

PLANILLA N°	6	Período:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
-------------	---	----------	--------------------------------

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, y Contrato modificatorio
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 6.111.301,61
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	marzo 6, 2017
PLAZO CONTRACTUAL	730 días o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	marzo 24, 2017
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	marzo 24, 2017
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 23, 2019
SUSENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 23, 2019

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$ 611.130,16	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 134.124,95	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 477.005,22	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 392.445,54	6,42%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1.733.695,00	28,37%
Multas este período		USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, es del 6,42%, y el avance acumulado es del 28,37%, la presente planilla es de avance de operación.

E. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur.

Trabajos realizados:

se dispone el material seco en la parte inferior del cubeto sur para la construcción del dique de contención de lodos ingresados por el Metro Quito. Se realiza la reconfiguración de plataformas tanto sur como norte, dando pendientes adecuadas para escurrimiento de aguas de escorrentía, toda esta operación se ejecutada en el Troje 4 Fase II. En la escombrera de Oyacoto se reciben todo tipo de **Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:**

Tractor de Oruga 4, Rodillo Pata de Cabra 1, Cargadora 1, Rodillo Liso, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 2, Retroexcavadora 1, Mini Cargadora 1, Excavadora 3.

Personal que trabajó en el proyecto:

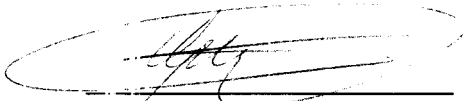
Superintendente 1, operador de maquinaria pesada 14, Residente de Obra 1, Ing. Ambiental 1, Topografo 1, Chofer 2, ayudantes guía de descarga 5.

Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y 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 entre despejado y nublado con lluvias intermitentes lo que a dificultado la operación de las escombreras.

Se procede en este período a recibir a entera satisfacción el Servicio de Operación de las Escombreras el Troje 4 Fase II y Oyacoto, una vez revisado el Informe del Fiscalizador No. 006 de fecha 11 de septiembre de 2017, y luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a las escombreras conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



Ing. Galo Matdonado

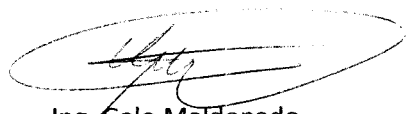
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO 1

**VOLUMENES INGRESADO TANTO PARA OPERACIÓN DIURNA COMO NOCTURNA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYA
VALORES DE PLANILLAS PAGADAS POR CONTRATO PRINCIPAL Y ANTICIPO DEVENGADO**

VALOR CONTRATO \$6'111.301,61
 ANTICIPO 10% \$ 611.130,16
 FECHA INICIO 24/04/2017
 FECHA TÉRMINO 24/04/2019

PLANILLAS	PERÍODO DE PAGO	VOLUMEN DIURNO (M3)	VOLUMEN NOCTURNO (M3)	VALOR PAGADO DIURNO \$	VALOR PAGADO NOCTURNO \$	VALOR TOTAL PLANILLADO USD.	ANTICIPO DEVENGADO EN ESTA PLANILLA	VALOR TOTAL PLANILLADO USD. + IVA
No. 1	mar-17	35773,79	6891,34	40301,08	9.961,96	50.263,04	5.026,30	57299,87
No. 2	abr-17	164249,09	65005,11	185035,34	93.969,89	279.005,23	27.900,52	318065,96
No. 3	may-17	162461,36	71268,49	183021,36	103.024,09	286.045,45	28.604,55	320370,90
No. 4	jun-17	183659,51	86472,50	206902,21	125.002,65	331.904,86	33.190,49	371733,44
No. 5	jul-17	212237,50	107178,00	239096,83	154.934,05	394.030,88	39.403,09	441314,59
No. 6	ago-17	213711,00	104933,00	240756,81	151688,73	392.445,54	39244,554	439539,00
No. 7	sep-17							
No. 8	oct-17							
No. 9	nov-17							
No. 10	dic-17							
No. 11								
No. 12								
No. 13								
No. 14								
No. 15								
No. 16								
No. 17								
No. 18								
No. 19								
No. 20								
No. 21								
No. 22								
No. 23								
SUBTOTAL								
TOTALES								



Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

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

Informe No. 006	FECHA: 11 de septiembre de 2017
PLANILLA N° 6	Período: 01 de agosto al 31 de agosto de 2017

A.- GENERALIDADES.

CONTRATO No.:	EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL TROYE OYACOTO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado
MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 6,111,301.61
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06-mar-17
PLAZO CONTRACTUAL	730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m3
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	marzo 24, 2017
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	marzo 24, 2017
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 23, 2019
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 23, 2019

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO.

VALOR ANTICIPO	USD \$ 611,130.16	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 134,124.95	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 477,005.22	%
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 392,445.54	6.42%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1,733,694.99	28.37%
MULTAS EN ESTE PERIODO	USD \$ 0.00	

Nota: En la planilla No. 7 se deberá realizar el descuento de internet acumulado correspondiente a los periodos de julio, agosto y del mes de septiembre que hasta el momento no se ha considerado en las anteriores planillas debido a que no se ha generado dichas facturas por parte del proveedor de internet.

C.- COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO.

El avance económico en el período de trabajo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2017, operación diurna y nocturna es del 6.42%, y el avance acumulado es del 28.37%, la

presente planilla es de avance de operación. No se presenta ninguna multa durante este periodo.

D.- INFORME TÉCNICO.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN.

Mediante Memorando No. GAF-CP-2017-029, de 15 de febrero de 2017, la Unidad de Contratación Pública solicitó a la Coordinación Jurídica la elaboración del contrato correspondiente al proceso No. LICS-EMGIRS-001-2017, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución de adjudicación No. EMGIRS EP-CP-2017-020, de 13 de febrero de 2017.

Con fecha 06 de marzo de 2017 la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP representada por el ingeniero Santiago Andrade Piedra, en su calidad de Gerente General, suscribió el Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 con el señor Walter Fernando Tovar Bassante, Procurador Común del Consorcio ""EL TROJE OYACOTO"", con RUC. 1891772927001, para la ejecución del servicio de ""Operación de escombreras EMGIRS-EP Troje 4 fase II y Oyacoto"" con un Plazo de 730 días calendario (dos años) o hasta que se cumpla con la disposición de escombros por un volumen de 5'000.000,00 m³ por un monto contractual de USD \$6'111.301,61 valor que no incluye IVA.

Con fecha 13 de abril de 2017, mediante Memorando No. GGE-GOP-2017-667, la Gerencia General designa al Ing. Martin Núñez como Fiscalizadora de Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 para la ""Operación de escombreras EMGIRS-EP Troje 4 fase II y Oyacoto"".

TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO.

Disposición de material en la plataforma Oriental y Sur-Occidental. Conformación de cubeto Sur (cubeto de lodos) con la construcción de un dique de contención de lodos con material que actualmente se encuentra seco después de las descargas realizadas por ingresos del Metro de Quito. Tendido y compactado de material, construcción de bermas de contención con relación H: 1.5 m a V: 1 m para estabilidad en la contención del cubeto. Conformación de pendientes necesarias para la caída por gravedad de lodos que escurren de la plataforma Sur-Occidental. Conformación de plataformas debidamente tendidas y compactadas en el lindero del Troje 04 con capas máximas de 1.00 hasta 1.20 metros de espesor. Apertura de drenajes para evitar estancamientos de aguas superficiales que se podrían formar durante el invierno. Mejoramiento de vías y ventanas de disposición en las plataformas Nor-Occidental y Sur Occidental; además, se recibe material relativamente seco (lodo-manejable), toda esta operación se realiza en el Troje 4 fase II. Disposición de escombros en la plataforma Norte y material reciclable.

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

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

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

MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PERIODO.

Tractor de Oruga D8T (364 HP) 1, Tractor de Oruga D7R (260 HP) 1, Tractor de Oruga D65 (220 HP) 2, Tractor de Oruga D6K (195 HP) 2, Rodillo Vibratorio Liso y Pata de Cabra (110 HP con 14 Ton.) 2, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 2, Cargadora frontal WA380 1, Retroexcavadora 1, Mini cargadora 1 y Excavadora de Oruga PC220 (240 HP) 3.

PERSONAL QUE TRABAJO EN EL PERIODO.

Superintendente 1, Residente de Obra 1, Supervisor Seguridad 1, Ingeniera Ambiental 1, Operador de Tractor 10 (diurno y nocturno), Operador de Rodillo 2, Operador de Motoniveladora 2, Operador de Excavadora 4, Chofer de Tanquero 2, Operador de Cargadora Frontal 2, Recibidores de materiales (Diurno) 4, Recibidores de materiales (Nocturno) 3, Eléctrico 1, Topógrafo 1, Cadeneros 2, Soldador 1, Mecánico de planta 1.

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

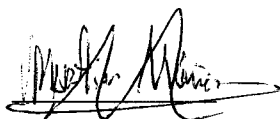
La Fiscalización del Contrato, ha constatado que el Contratista ha cumplido con la implementación parcial de los componentes del contrato, de todas las medidas de seguridad y señalización establecidas en el Contrato.

Luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla No. 06 se procede a dar un informe favorable y se gestiones a quién corresponda el pago de dicha planilla.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Las condiciones climáticas durante los trabajos en este periodo fueron con días soleados facilitando la operación de las escombreras EMGIRS-EP; además, las lluvias fueron escasas presentándose durante pocos días del periodo.

En general los días que se presentaron fueron días soleados y con poca neblina por las noches.



Ing. Martin Núñez

FISCALIZADOR DE CONTRATO

EMGIRS-EP

MEMORANDO
No. GOP-CES-2017-337

PARA : Ing. Santiago Andrade
GERENTE GENERAL

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

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

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

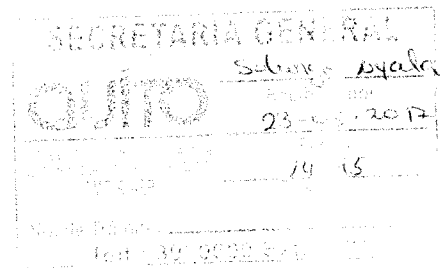
Mediante la presente pongo en su conocimiento que el Ing. Galo Maldonado designado como Administrador del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 "OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II y OYACOTO", se encuentra haciendo uso de su permiso de salud desde el 10 de agosto del presente, por lo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

Particular que informo para los fines pertinentes

Atentamente.



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



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

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

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



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

PLANILLA # 06

Agosto 2017

QUITO

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

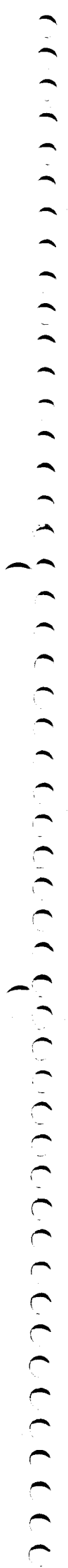


TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTACION -----	HOJA 1
PERIODO DE PLANILLA -----	HOJA 2
OFICIO -----	HOJA 3
SABANA DE LA PLANILLA -----	HOJA 4
RESUMEN DE PLANILLA -----	HOJA 5
FACTURA DESCUENTOS -----	HOJA 6-7-8
ANEXO 1 DETALLE GRAFICO -----	HOJA 9
REPORTE FOTOGRAFICO -----	HOJA 10
FOTOS -----	HOJA 11-12-13-14-15-16-17-18
ANEXO 2 PLANILLA DE APORTACION-----	HOJA 19
COMPRONANTES DE PAGO -----	HOJA 20-21-22-23-24-25-26-27-28
ANEXO 3 REPORTE DE VOLUMENES INGRESADO -----	HOJA 29
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II DIA -----	HOJA 30
VOLUMEN DE INGRESO DURANTE EL DIA EL TROJE -----	HOJA 31
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 32 AL 62
ESCOMBRERAS OYACOTO -----	HOJA 63
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA OYACOTO -----	HOJA 64
SOPORTE DE INGRESOS-----	HOJA 65-77
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II NOCHE - -----	HOJA 78
VOLUMEN DE INGRESO DURANTE LA NOCHE EL TROJE - -----	HOJA 79
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 80 AL 110
RESUMEN DE INGRESOS-----	HOJA 111-112
ANEXO 4 INFORME DE OPERACIONES -----	HOJA 113-114-115-116
ANEXO 5 MEDIOS DE VERIFICACION DE SEGURIDAD -----	HOJA 117-118-119-120-121-122
ANEXO 6 LIBRO DE OBRA -----	HOJA 123 A 154
ANEXO 7 INFORME TOPOGRAFICO-----	HOJA 155 AL 161
PLANOS EL TROJE-----	HOJA 162 AL 167
PLANOS OYACOTO-----	HOJA 168 AL 171



CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



CONSTRUCTORA
ALVARADO



depo

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

PLANILLA # 06

Agosto 2017

QUITO

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





EMPRESA PÚBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

Y OYACOTO

PLANILLA No 6

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

DEL AÑO 2017



Quito 09 de septiembre de 2017

OFICIO No 014-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

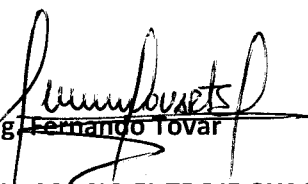
Contrato No: EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 6 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ **392.445,54 (treientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco con (54/100) DOLARES**

Atentamente


Ing. Fernando Tovar

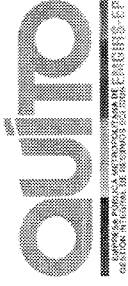
CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato



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



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

10% DEL MONTO CONTRACTUAL

Nº DE PLANILLA: 6
 PERIODO DE: 1 AL 31 DE AGOSTO 2017

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS			TOTAL EJECUTADO US			
			CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO										
1.1	D	Disposición de escombros diurna	3.500.000,00	m3	1.1265531914	\$ 3.942.936,17	758.381,25	213.711,00	972.092,25	854.356,82	240.756,81	1.095.113,63
1.2	N	Disposición de escombros nocturna	1.500.000,00	m3	1.4455769600	\$ 2.168.365,44	336.815,44	104.933,00	441.748,44	486.892,64	151.688,73	638.581,37
			TOTAL MONTO CONTRACTUAL			\$ 6.111.301,61						
			AMORTIZACION DEL ANTICIPO									
			BÁSICOS									
			AGUA									
			LUZ									
			INTERNET									
			ACCESORIOS IMPRESORA									
			MULTAS:									
			LIQUIDO CONTRATISTA			1.205.468,93						1.558.516,04

[Firma]
 Ing. Fernando Pizarro
 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 CONTRATISTA

[Firma]
 Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS-EP



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
COORDINACIÓN DE ESCOMBROS Y OBRAS CIVILES
RESUMEN DE PLANILLA No 6 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2017

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

Contratista: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

Administrador del Contrato: Ing:Galo Maldonado

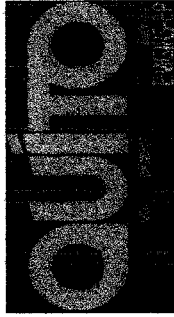
Plazo: 730 días

Fecha de inicio: 24-mar-17

Fecha de Término: 24-mar-19

Periodo: 1 al 31 de Agosto del 2017

Planilla de Medición No 6



Capítulo	DESCRIPCION	Monto Ejecutado US\$	
		Anteriores	En el Periodo
1	OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO	1.341.249,46	392.445,54
SUMAN :		1.341.249,46	392.445,54
DETALLE TECNICO CONTRACTUAL			
LIQUIDACION DE LA PLANILLA NO 5			
MONTO CONTRATO ORIGINAL	VALOR DE LA PLANILLA	1.341.249,46	392.445,54
	DESC. ANTICIPO RECIBIDO	134.124,95	39.244,55
	DESC. SERVICIOS BASICOS	1.655,58	153,87
	MULTAS		
MONTO DEL ANTICIPO	TOTAL	1.205.468,93	353.047,11
MONTO DEL ANTICIPO POR AMORTIGUAR			1.558.516,04

SON: TRES CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 54/100 dolares

CERTIFICA:

ACEPTA:

Ing. Felipe Jover

Ing:Galo Maldonado

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EPMAPS EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

FACTURA No: 001-008-013042420 No. AUTORIZACIÓN: 1208201701200100801304242017681542609 FECHA: 2017-08-13T11:15:59-
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE ACCESO: 1208201701176815426000120010080130424200523852517

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 CONSUMO	CONSUMO (M3)	MÉTODO CÁLCULO
1473	1538	2017-07-13 / 2017-08-12	65	Estimado

MENSAJE AL CLIENTE

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

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACIÓN DEL MES (A)

CÓDIGO PRINCIPA	CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	40,26	0,00	40,26
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10
SUBTOTAL 0%:					42,36
SUBTOTAL 12%:					0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					42,36
IVA 12%:					0,00
TOTAL FACTURA:					42,36

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES : 0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL (RECUADACIÓN DE TERCEROS) (C)

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

TOTAL COBROS DE TERCEROS : 0,46

CREDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0,00

Observación: Su monto Subsidado es de USD: 2.42

TOTAL CRÉDITO : 0,00
 TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D) : 42,82

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	42,36

MESES 1
 FECHA EMISIÓN: 2017-08-12
 FECHA VENCIMIENTO: 2017-08-28

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

EPMAPS
 AGUA DE QUITO

RECAUDACIONES

42.82
 TOTAL A PAGAR USD

67712940

102



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

Factura No.
Número de autorización
Ambiente
Emisión
Fecha de Autorización

001-999-001339536
0109201701200199900133953617900538816
PRODUCCION
EMISION NORMAL
04-09-2017 10:37:26

No. de Control: 188212806-34
Valor a pagar: 97.62

Fecha de Emisión: 01/09/2017

Fecha de Vencimiento: 18/09/2017

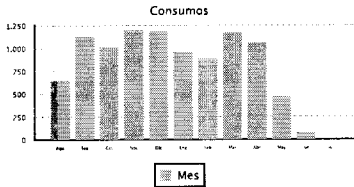
INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Desde: 27/07/2017 Hasta: 29/08/2017 Días Facturados: 33 Tipo Consumo: Promedio Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	21193,00	20548,00	645	KWh	50,31
07h00-22h00				KWh	
22h00-07h00				KWh	
Reactiva				kVArh	
Demanda Maxima				KW	
Demanda Maxima en pico				KW	
Demanda Facturable			6	KW	



SERVICIO ELÉCTRICO

VALOR CONSUMO	50,31
DEMANDA	26,35
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1)	78,07
ALUMBRADO PÚBLICO	6,05
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2)	6,05
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3)	0,00

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	15,39
TOTAL	15,39



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	84,12
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	84,12

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	OTROS
			84,12



0109201701179005388100120019990013395360234183417

10978

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

RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 01/09/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTOS CUERPO DE BOMBEROS	

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

RUC: Suministro: 1882128-1
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4
 Fecha de Emisión: 01/09/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCIÓN BAS	13,50
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA	13,5

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A) :	84.12
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	13.5
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	97.62

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

Factura No.
Número de autorización
Ambiente
Emisión
Fecha de Autorización

001-999-001326457
2908201701200199900132645717900538819
PRODUCCION
EMISION NORMAL
31-08-2017 09:56:13

No. de Control: 193917620-56
Valor a pagar: 13.43

Fecha de Emisión: 29/08/2017

Fecha de Vencimiento: 15/09/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

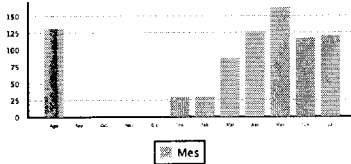
Medidor: 1001021385-LON Desde: 26/07/2017 Hasta 26/08/2017 Días Facturados: 31 Tipo Consumo: Leido Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	803,00	672,00	131	kWh	9,3
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVarh	
Demanda Máxima				kW	
Demanda Máxima en pico				kW	
Demanda Facturable				kW	

SERVICIO ELÉCTRICO

VALOR CONSUMO	9,30
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	0,00
SERVICIO ELÉCTRICO (1.1):	10,71
ALUMBRADO PÚBLICO	0,83
ALUMBRADO PÚBLICO (1.2):	0,83
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO	
OTROS (1.3):	0,00

Consumos



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	10,32
TOTAL:	10,32



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	11,54
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	11,54

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
			11,54



2908201701179005388100120019990013264570233225112

059/2089

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

RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 29/08/2017

CONCEPTO	VALOR
TOTAL TRIBUTOS CUERPO DE BOMBEROS	

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

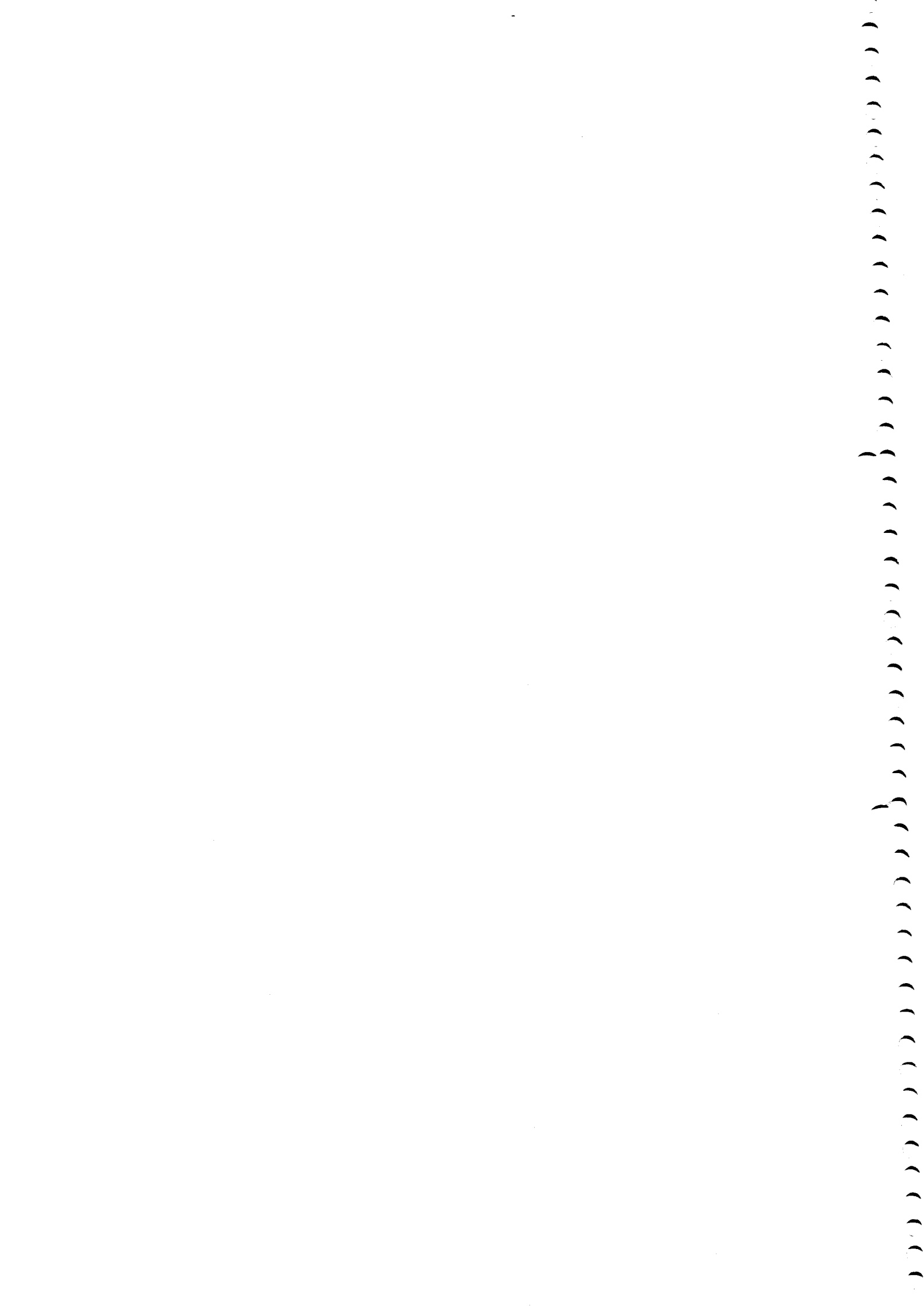
RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 29/08/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCIÓN BAS	1.89
TOTAL TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA	1.89

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A):	11.54
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	1.89
Total otros rubros terceros	0
TOTAL A PAGAR (USD):	13.43

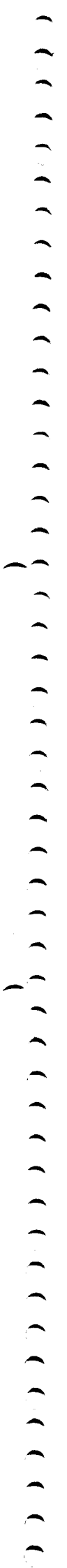
ANEXO No 1 -DETALLE GRAFICO

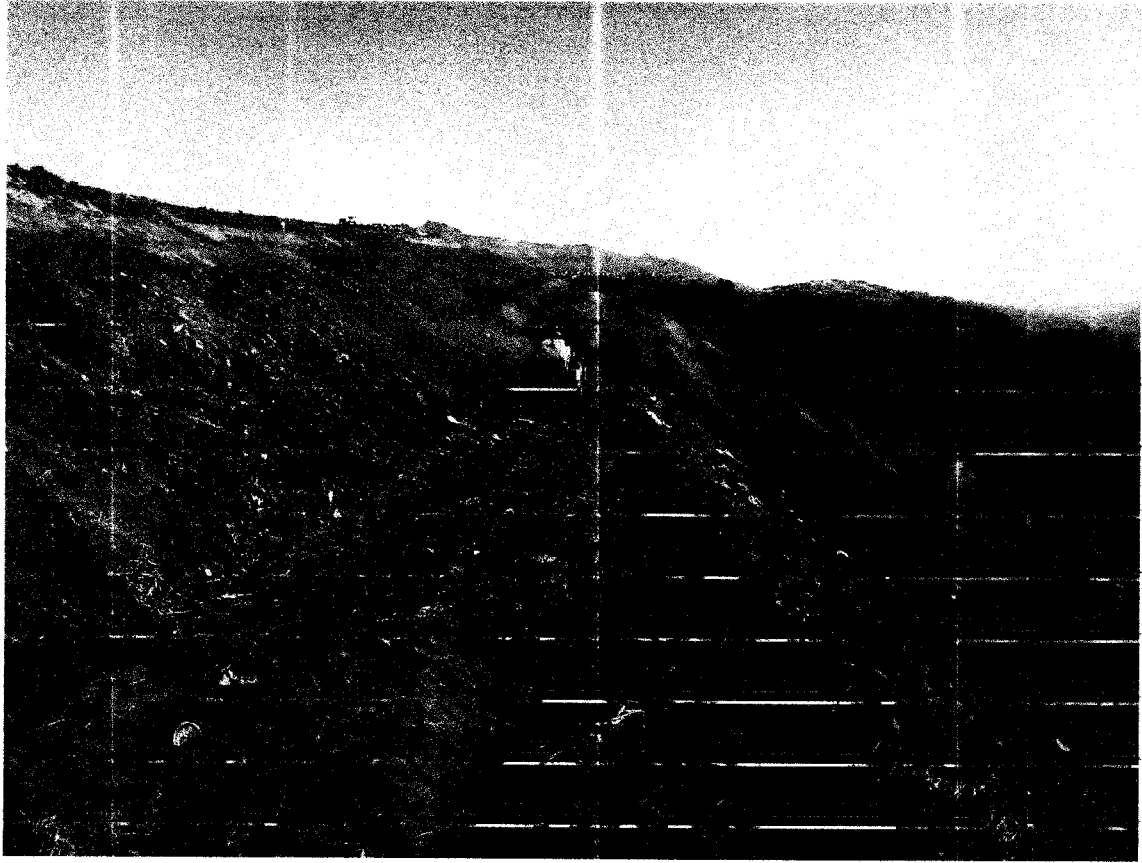


REPORTE FOTOGRAFICO

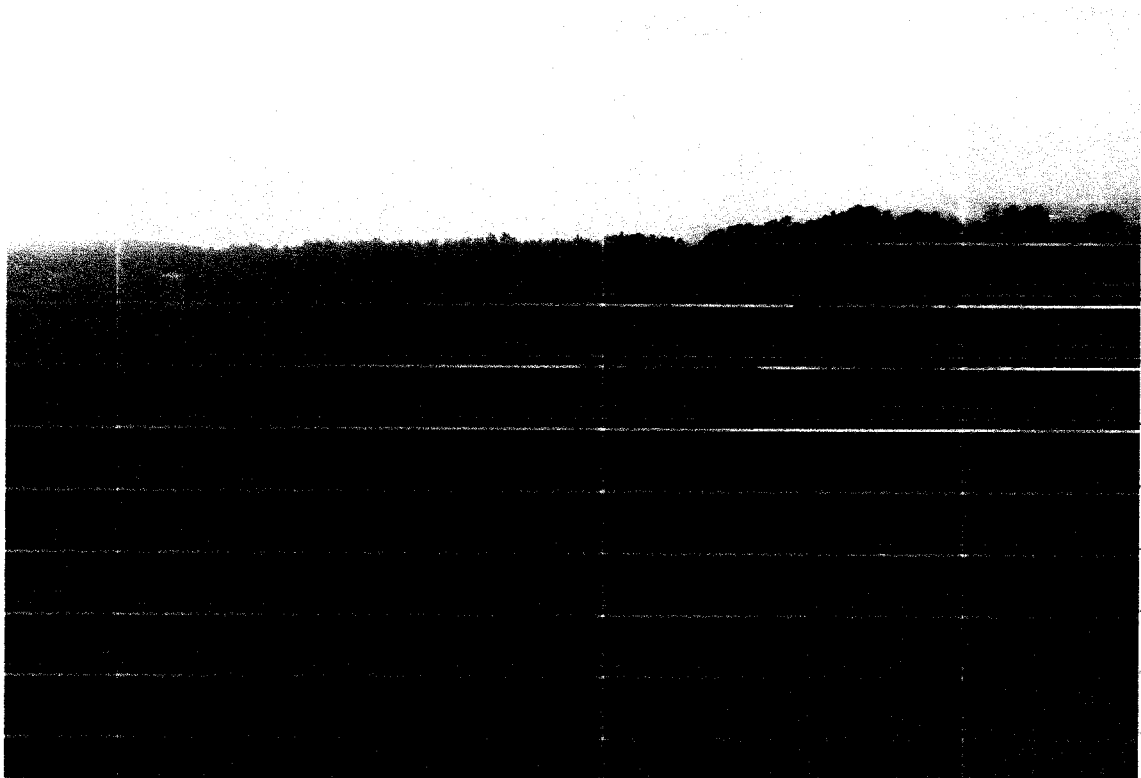
**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA
ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO**

**PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO
2017**

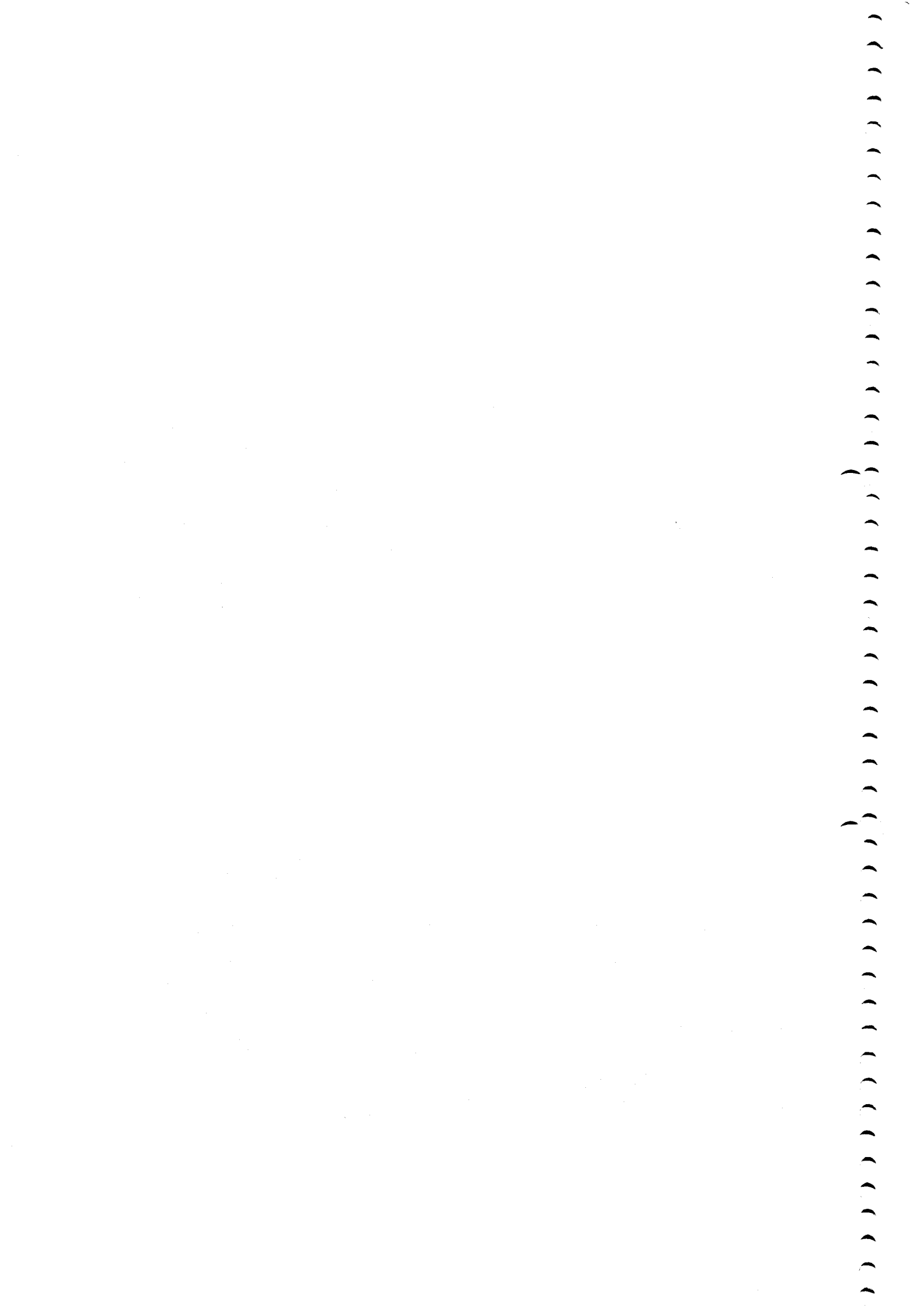




COMPACTACION DE BERMAS PLATAFORMA SUR BAJA



CONSTRUCCION DE MURO LADO SUR OCCIDENTAL DEL CUBETO DE LODOS





HIDRATACION DE VIA EN ESCOMBRERA DE OYACOTO

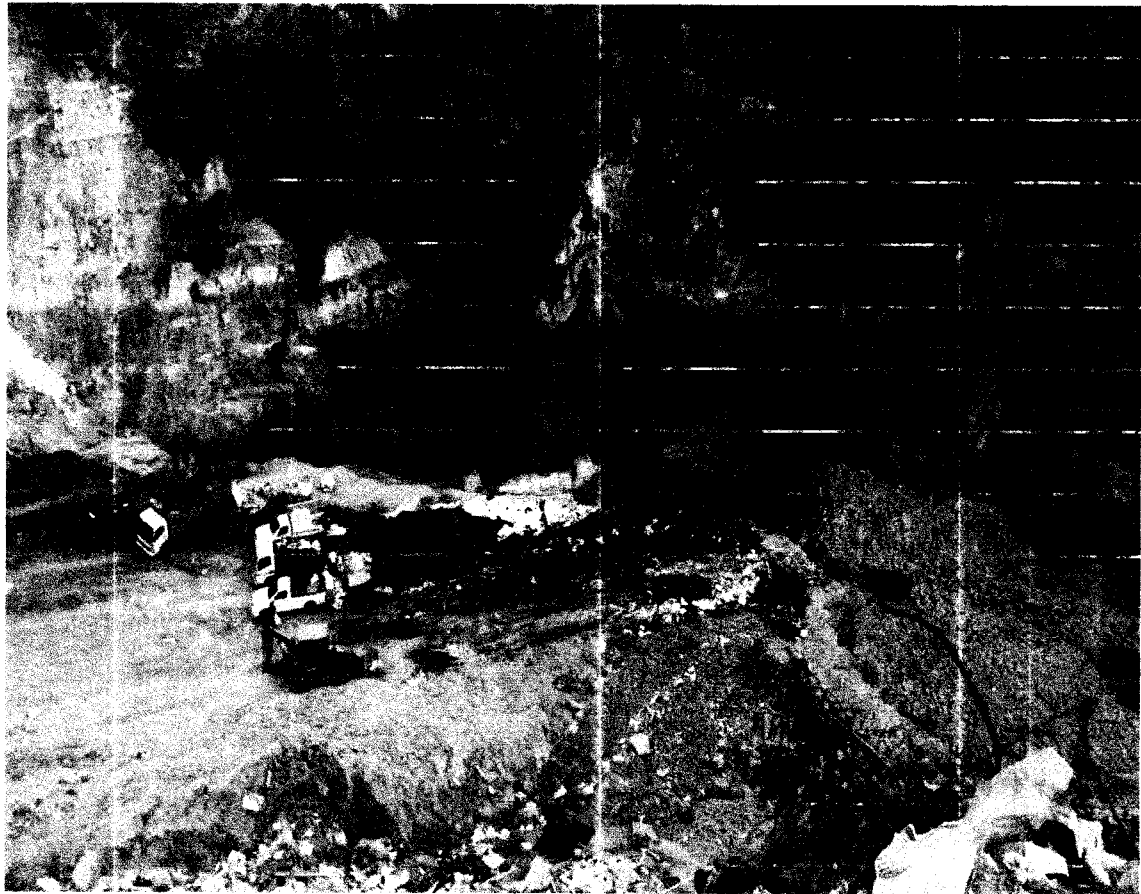


DISPOICION FINAL DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO





DESCARGA DE MATERIAL EN ESCOMBRERAS OYACOTO

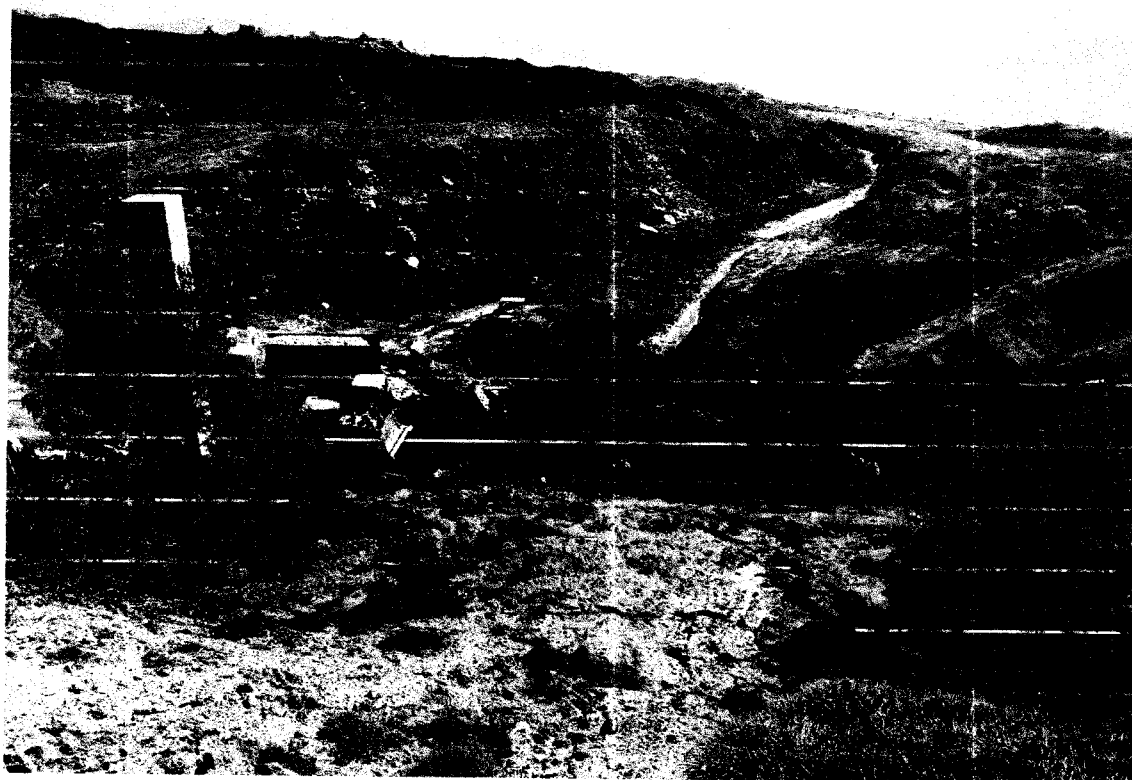


DESCARGA DE MATERIAL EN ESCOMBRERAS OYACOTO

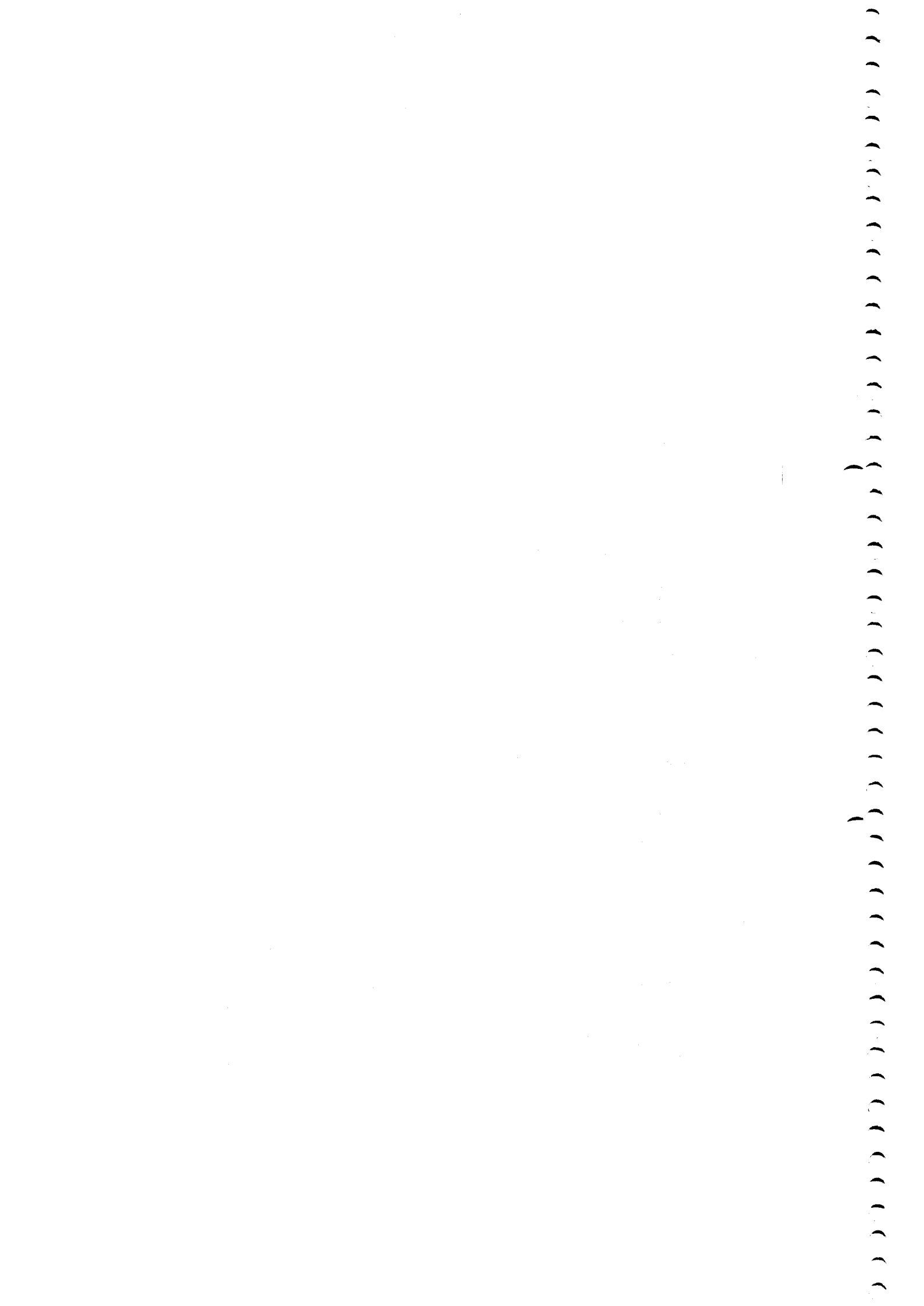




COMPACTACION DE BERMAS PLATAFORMA SUR PARTE BAJA

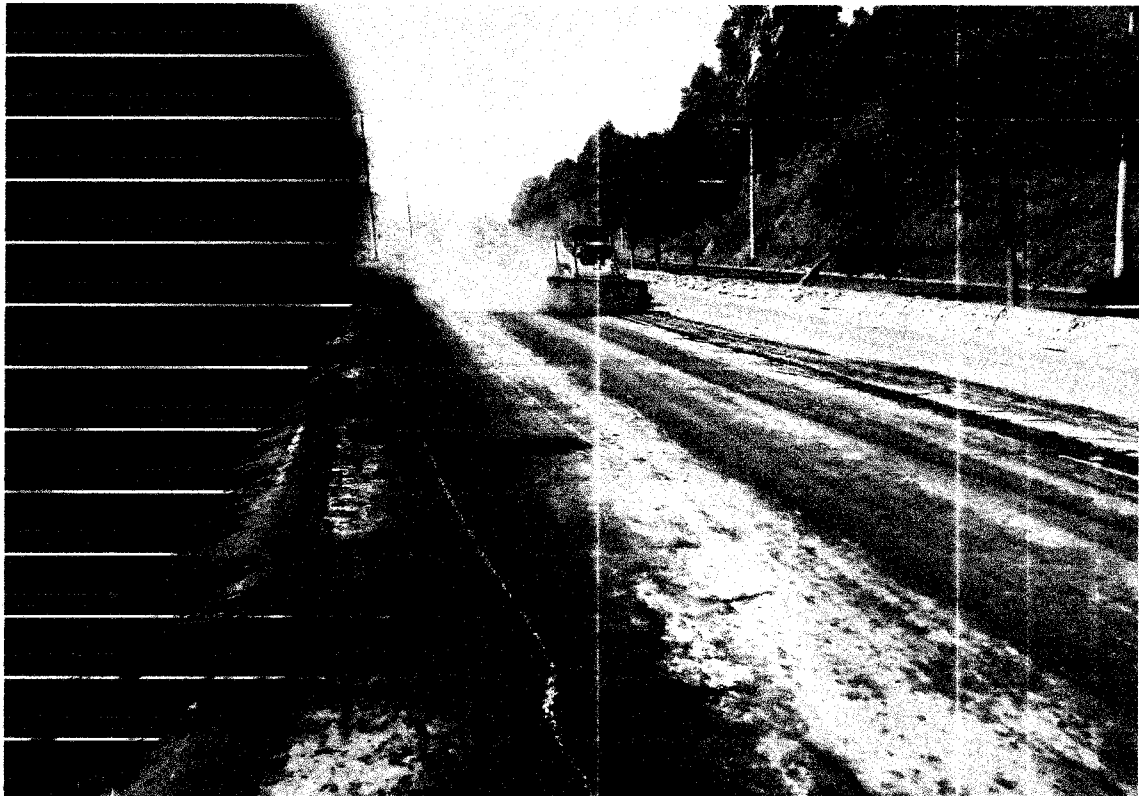


DESCARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR BAJA

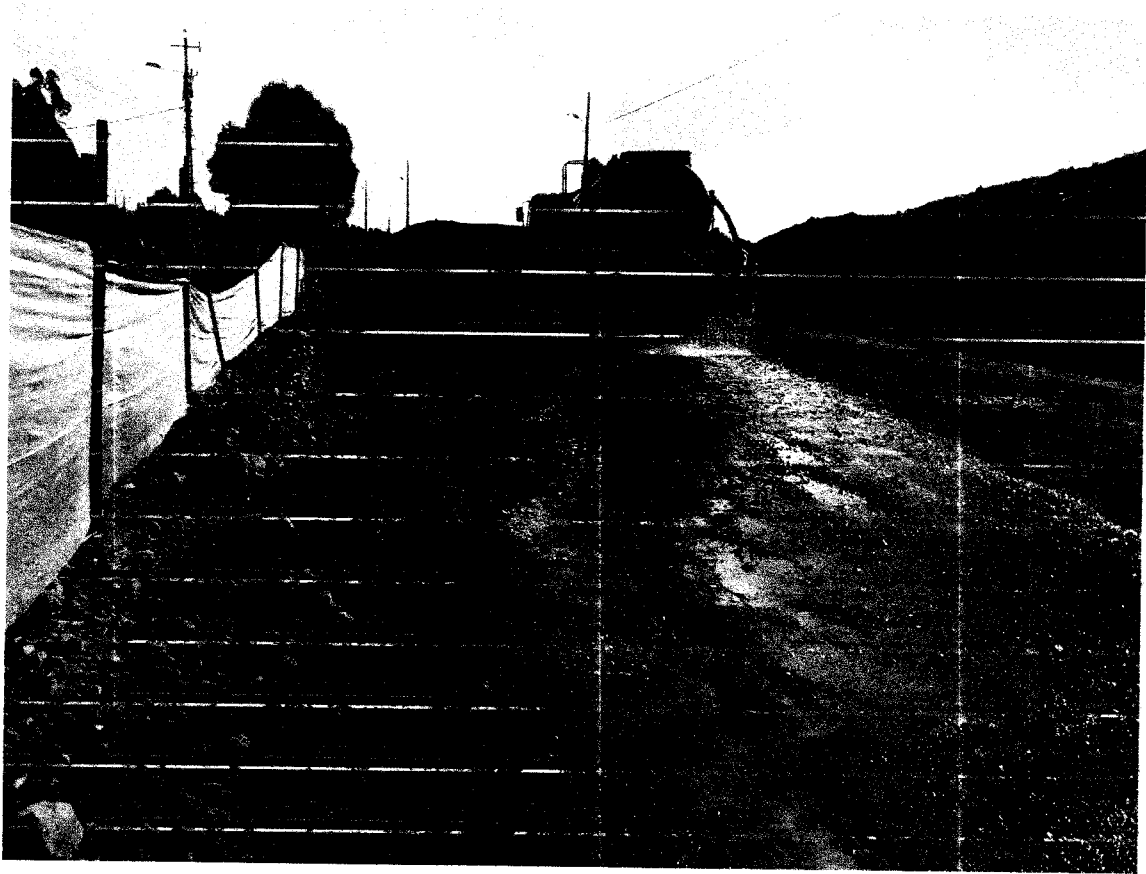




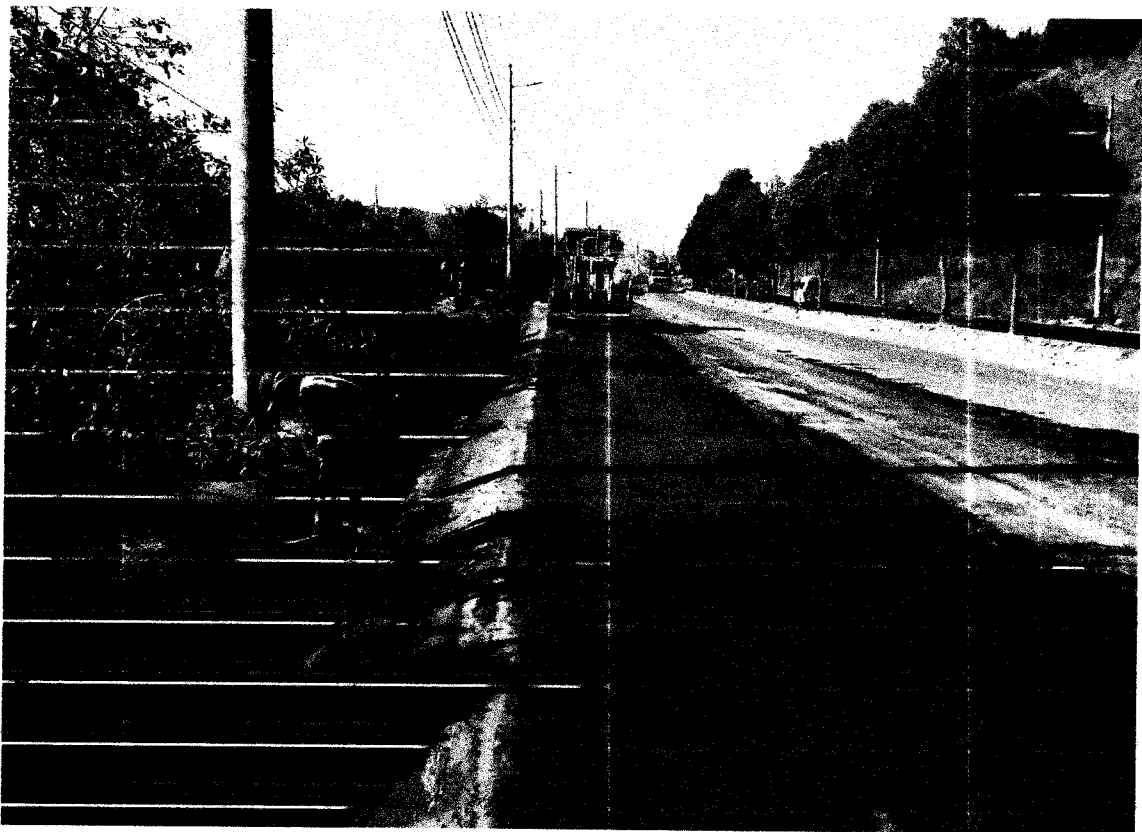
LIMPIEZA Y TENDIDO DE MATERIAL DEL ESPALDON DE LA CUNETAS



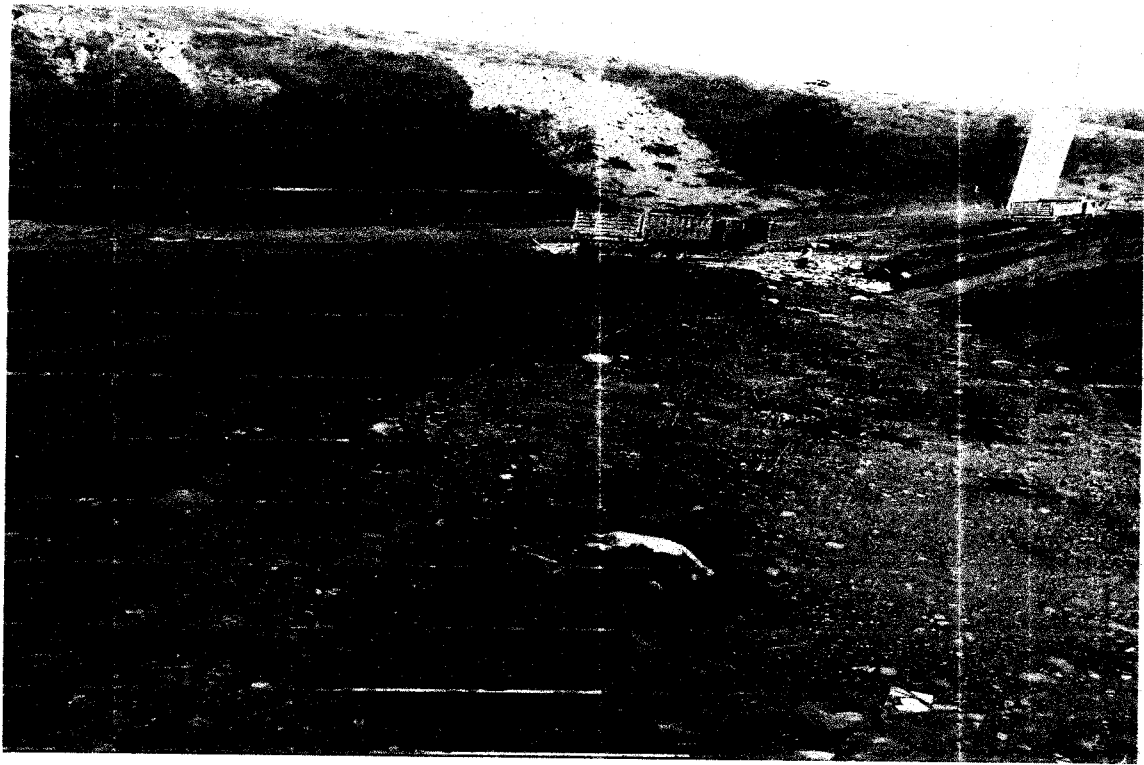
BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA VIA SIMON BOLIVAR



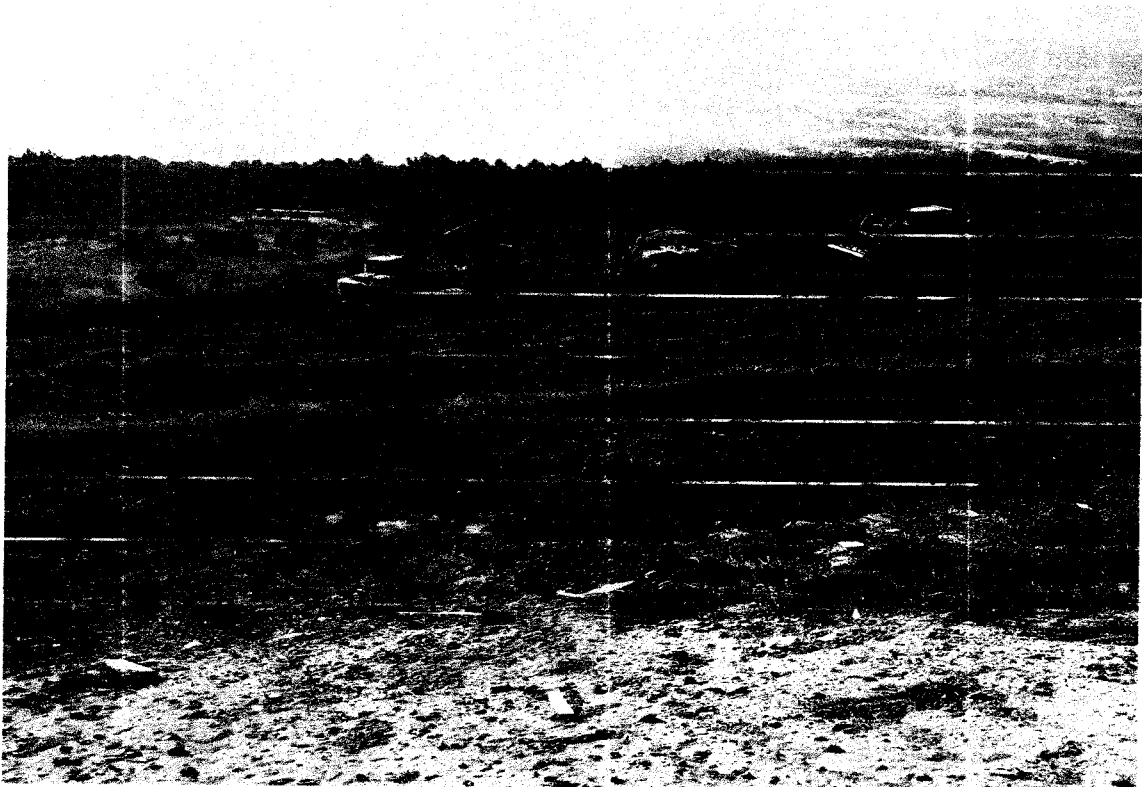
HIDRATACION DE VIAS INTERNAS



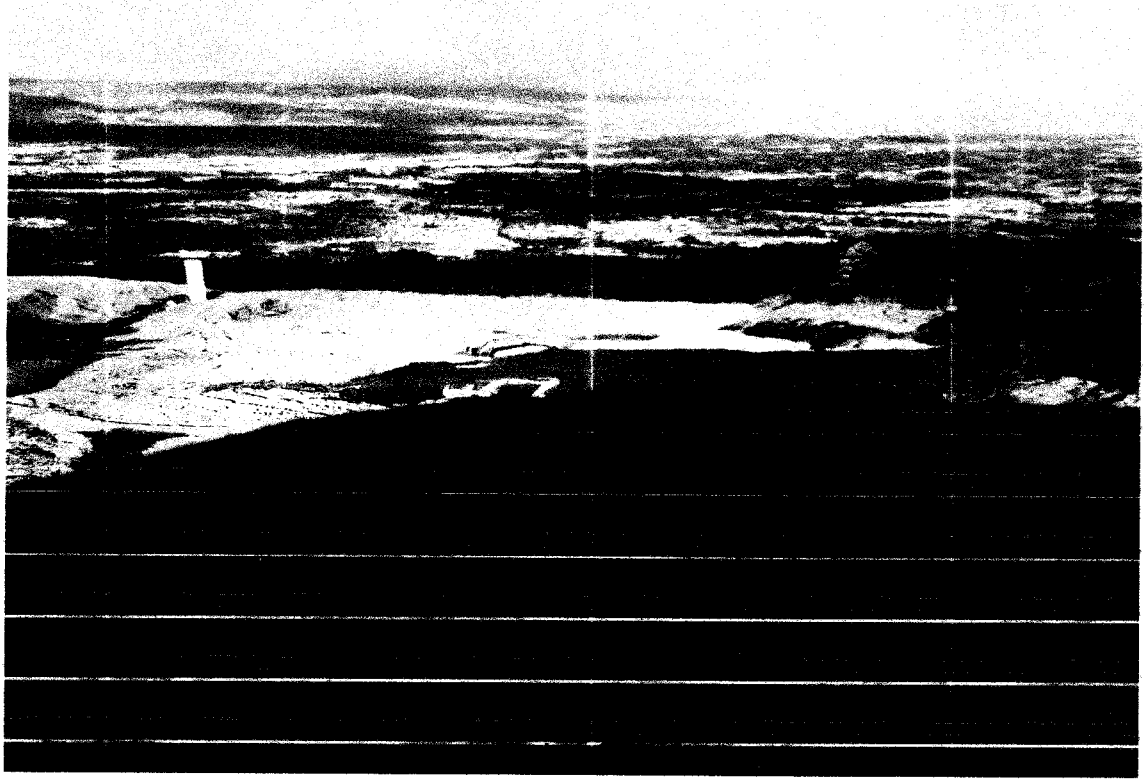
LIMPIEZA DE CUNETIAS VIAS SIMON BOLIVAR



DESCARGAS DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR BAIA



CONSTRUCCION DE BERMAS PLATAFORMA SUR PARTE BAJA



CONSTRUCCION DE MUROS EN CUBETO DE LODOS



CONSTRUCCION DE BERMAS PLATAFORMA SUR

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

**NOMINA DEL PERSONAL EMPLEADO EN
LA OPERACION**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

septiembre 06 del 2017 14:42

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000096159049

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,			Emitido en:	2017-09-05
No. RUC / REGISTRO:	1890141281001 - 0001		Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.				
Periodo de Pago:	2017 - 08				
Forma de pago:	Fondos propios				
Observación:					

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	06	0604596494	ADRIANO VILLA ELENA DEL ROCIO	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 8	06	1805008347	ALAJO CHICAIZA LUIS GUILLERMO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	0300683869	ALARCON ORDOÑEZ ANGEL GUSTAVO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0502664253	ALMACHE GUAITA DIEGO ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1706466446	ALMEIDA HERNANDEZ RODRIGO ANTONIO	5000.00	30	NNA	1030.00	0.00
2017 - 8	06	1805046511	ALMENDARIS BENAVIDES CLAUDIO EDMUNDO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1801596360	ALULEMA DIAZ LUIS ERNESTO	620.00	30	NNA	127.72	0.00
2017 - 8	06	1801312628	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 8	06	1802992220	ANDRADE CHICAIZA GERMAN GEOVANNY	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	0603188582	ANGUIETA ANGUIETA LUIS IVAN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803001492	ARIZABALA MALDONADO CRISTIAN ROBERTO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 8	06	1805051586	ASAS PUNINA ESTUARDO RUPERTO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 8	06	1803658911	BARRENO YUCAILLA JOSE GABRIEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	0103494431	BERMEO SANCHEZ BENIGNO RAFAEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1724498223	BONILLA JACOME JEFFERSON RENE	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 8	06	1805175591	BONILLA ORTIZ ANDREA CAROLINA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 8	06	1801892777	BUENAÑO PICO RUBEN DARIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	0500738828	BUSTOS CHILQUINGA MARIO RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1714454442	CABRERA RIVERA JOSE MANUEL	580.00	29	NNA	119.48	0.00
2017 - 8	06	1714168836	CACHAGO MALES CLEVER ORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1600173973	CAICEDO MAYORGA SEGUNDO FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	0501299267	CAISALITIN VICTOR ELIAS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 8	06	1804003299	CAIZA CAIZA JAIME CLEVER	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1803249091	CAIZA CHULCO JOSE EFRAIN	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1711954501	CAIZA HALLO CARLOS ENRIQUE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	0502990575	CALAPIÑA ALTASIG GARY NEPTALI	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 8	06	1802742849	CALAPIÑA ALTASIG LUIS FABIAN	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 8	06	1803799145	CALAPIÑA MAIZA WALTER MARCELO	530.00	30	NNA	109.18	0.00
2017 - 8	06	0202087441	CAMBO LUSINTUÑA JAIME RENE	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1801861467	CARDENAS GAVILANEZ WILFRIDO ONOFRE	600.00	30	NNA	123.60	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	06	1719930966	CARVAJAL BONILLA ORLANDO DAVID	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 8	06	1802236925	CASTRO CASTRO SEGUNDO ANGEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1803307170	CASTRO NUÑEZ MARCO ANTONIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1804263323	CHADAN ANALUIZA MARCO VINICIO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 8	06	1804783536	CHADAN ANALUIZA MEDARDO ISAIAS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1803476538	CHANGO SANCHEZ ANGEL KLEBER	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 8	06	0502161805	CHASIPANTA CAISA JOSE ALONSO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802300952	CHAVEZ CALI LOURDES DEL ROCIO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	06	1804152997	CHICAIZA MANOTOA MONICA ALEXANDRA	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 8	06	1803158078	CHICAIZA MORETA SEGUNDO ROBERTO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802101764	CHICO VILLACRES UMBERTO NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803469426	CHILUIZA CHICHIMBO ANGEL MAURICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1707489942	CHIMA EDUARDO MOISES	20.00	1	NNA	4.12	0.00
2017 - 8	06	0601625262	CHISAG ALLAS JUAN JOSE	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1801389881	COBO AVENDAÑO MARIO HERNAN	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 8	06	1801610674	COLLAGUAZO SANGUCHO SEGUNDO JORGE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1804595567	COPO VALDEZ GUIDO ANIBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 8	06	1803494002	CORTEZ LOPEZ BOLIVAR SANTIAGO	750.00	30	NNA	154.50	0.00
2017 - 8	06	1804310108	CRUZ OJEDA ESTEBAN ANDRES	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	0401877311	CUASQUER ATIZ HERNAN ALBEIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1600560021	CUJI SIGUENZA IRENE KRUKZAYA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1803235116	CULQUI NINACURI WILLIAM IVAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 8	06	1804286589	CULQUI PEÑALOZA MARCO ANTONIO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 8	06	0501687412	CUNACHE TIPANTASIG HERNAN MARIA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1001941226	DIAZ LOYO RISHOBHA DEVA SUKA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1102569538	DOTA ORDOÑEZ AMADO FILOTEO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0200692127	ESCOBAR ESCOBAR GUIDO GUALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1802789501	ESCOBAR TRUJILLO JORGE FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1801758705	ESPIN ESPARZA MILTON ALFREDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1802271401	ESPIN ESPARZA ROBERT FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	0300711462	FALCONI SIMBAINA CARLOS RAMIRO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803543840	FERNANDEZ TAMAYO DIEGO ENRIQUE	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 8	06	1804078663	FRANCO TORRES CARLOS LEONARDO	850.00	30	NNA	175.10	0.00
2017 - 8	06	1802803427	FREIRE MEDINA WILLIAM BOLIVAR	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1801951490	FREIRE POVEDA ANIBAL FELIBERTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1803888841	FREIRE ROSERO JACINTO POLIVIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1500701618	FREIRE SUAREZ OSCAR GUILLERMO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1802694566	GANCINO ANDRADE ANGEL HOMERÓ	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1600051641	GARCIA MANZANO RENAN EDUARDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1803173101	GAVILANES VARGAS MIGUEL ANGEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1802331080	GUACHAMBALA GUATO LUIS ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0200917516	GUACHILEMA AUCATOMA ANIBAL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	0501539563	GUAITA IZA SEGUNDO GUILLERMO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1802795045	GUALLI AGUILAR VILTIÑO WILFRIDO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 8	06	1803669884	GUAMAN CHACHA FRANKLIN PATRICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803683919	GUAMAN CHAVEZ CARLOS PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1804851978	GUAMAN YANZAPANTA LUIS FABIAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	06	1804094637	GUAMAN YANZAPANTA LUIS HERNAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	06	0702483496	GUANUCHE PACHECO MANUEL ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	06	1801608470	GUATO PILAMUNGA LUIS OSWALDO	379.10	30	NNA	78.09	0.00
2017 - 8	06	0602466781	GUAYPACHA PADILLA SEGUNDO MANUEL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	0200941417	GUERRERO VELASTEGUI HOLGER EDUARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0401393715	HEREDIA MONTENEGRO WILSON RAMIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	2100338579	HURTADO MACAO ANGEL RAMIRO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 8	06	1102945944	INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO	3418.80	30	NNA	704.27	0.00
2017 - 8	06	1600378366	JACOME PEREZ IVAN GONZALO	466.67	10	NNA	96.13	0.00
2017 - 8	06	0503376618	JAYA BOCANCHO JUAN CARLOS	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 8	06	1803641115	JEREZ VALLE DARIO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1802651735	JINEZ BARRERA EDGAR ROLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1804297107	JURADO MENA GERARDO GABRIEL	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 8	06	0202299400	LEMA AGUAGALLO WILMER GERMAN	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	0602220592	LLANGARI CRUZ AVELINO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1720183183	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	529.41	30	NNA	109.06	0.00
17 - 8	06	0603827031	LOPEZ GARRIDO IVAN PATRICIO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 8	06	1803562733	LOPEZ ORTIZ DANIEL FERNANDO	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 8	06	1804368247	MANOTOA ANALUIZA JACINTO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1600646887	MANTILLA BARRERA GEOVANNY DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802950772	MARIÑO LOPEZ JUAN CARLOS	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 8	06	1717620429	MARROQUIN LALALEO MARIA TERESA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 8	06	1802078566	MASAQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1804564407	MEDINA ALVAREZ DIEGO MARCIAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1804997268	MEDINA CUJANO JOSE RAUL	385.65	30	NNA	79.44	0.00
2017 - 8	06	1801528637	MEDINA MONTESDEOCA JAIME NAPOLEON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1801284348	MEDINA PUNINA LUIS ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1802393015	MENDES PAREDES JUAN LEONARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803643913	MENDEZ CARRERA ANA CRISTINA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1803324381	MERINO FREIRE CHRISTIAN RENATO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	0201853892	MESTANZA PAREDES LUIS RODOLFO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
17 - 8	06	1803917432	MESTANZA PAREDES WASHINGTON BOLIVAR	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 8	06	1804421038	MIRANDA CASTILLO MELISSA ESTEFANIA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 8	06	1801771864	MOLINA NIETO MARCO ALEJANDRO	480.00	30	NNA	98.88	0.00
2017 - 8	06	0503436271	MOLINA VILLAMARIN MAYRA DEL ROCIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 8	06	1803082245	MONTESDEOCA MIRANDA MIGUEL ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802893147	MOPOSITA LIZANO ALEX MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1802803161	MOPOSITA PUJOS EDGAR EDISON	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1704144649	MORA MARTINEZ CARLOS RAMIRO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 8	06	1805401054	MORALES GUAMAN CHRISTIAN ISRAEL	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 8	06	1803808243	MORALES GUAMAN FELIPE SAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	0602758419	MORALES MINAGUA SEGUNDO GUSTAVO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1804373197	MOREJON ARAUJO DIEGO MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1801592542	MORETA JAIME	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0502273394	MOYA MOYA LUIS RODRIGO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1715501837	NARANJO BUSTOS GLORIA JEANETTE	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	1723462006	NARVAEZ NARVAEZ JAIRO ANDRES	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1801664960	NAVARRETE TORRES ANGEL GONZALO	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 8	06	1802604783	NAVARRETE TORRES JUAN VICENTE	450.00	30	NNA	92.70	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	06	1804312336	NINACURI OCHOA CARLOS FABIAN	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 8	06	0502880982	NINASUNTA TOAPANTA LUIS MILTON	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 8	06	1803701448	NUÑEZ BAUTISTA EDISON HUMBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1804733879	NUÑEZ RAMOS WASHINGTON ESTEBAN	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1803285392	NUÑEZ RODRIGUEZ VICTOR NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1706646880	OCHOA QUISHPE GUALBERTO FERNANDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1801607092	OJEDA MAYORGA HIBER JOB	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1804944567	ONCE CHOTO MIGUEL EDUARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1715054753	ORELLANA ERREYES FRANS RICARDO	438.00	18	NNA	90.23	0.00
2017 - 8	06	1716179468	ORTEGA CAMINO JORGE EFRAIN	2700.00	30	NNA	556.20	0.00
2017 - 8	06	0202552030	ORTIZ MENESES ENRIQUE FABIAN	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 8	06	1802966505	PADILLA TAPIA JUAN CARLOS	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 8	06	1803992815	PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN	1325.24	30	NNA	273.00	0.00
2017 - 8	06	1903800307	PALATE CUNALATA SANDRO DANIEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1804219283	PALOMINO YANCHAPANTA DIEGO DARIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0201049723	PAREDES EDGAR ESTUARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1801280585	PAREDES HUERTAS LUIS GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802612141	PAREDES LARA HECTOR EFRAIN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1804980983	PARRA CHIMBORAZO WILLIAN PATRICIO	395.00	30	NNA	81.37	0.00
2017 - 8	06	1802228195	PARRA PUNINA DANIEL SEGUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1804381117	PEÑA ACOSTA CRISTINA GABRIELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	0704831593	PEÑA SARITAMA DARWIN DANIEL	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 8	06	1803266822	PEÑALOZA GUERRERO SIXTO JOHN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1801010453	PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1709356263	PEREZ SERRANO CESAR RAFAEL	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	1802862183	PICO SALAS VICENTE BLADIMIR	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 8	06	1307912244	PINCAY PONCE JACINTO FRANCISCO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 8	06	0503644973	PLASENCIA MINTA MILTON RODRIGO	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 8	06	0201476348	POAQUIZA TIVIANO SEGUNDO LEONIDAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1803065729	POMBOSA CHIMBORAZO MILTON JAVIER	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1802733863	PONCE VALLE PAULINA IVETTE	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 8	06	1802351914	PONLUISA GANAN JOSE ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802403590	PULLUPAXI YANCI IATIPAN SEGUNDO PABLO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1801328087	QUINALUIZA MOYA SEGUNDO PEDRO ELIAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0202279162	QUINGAGUANO ALDAZ WILSON LEODAN	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1710215193	QUISHPE MERA GALO MARCELO	1856.55	30	NNA	341.25	0.00
2017 - 8	06	1714570064	REA ANALUISA CESAR AUGUSTO	2600.00	30	NNA	535.60	0.00
2017 - 8	06	1704036571	REDROBAN FLORES CESAR ARTURO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1801738707	REINOSO JACOME PEDRO VICENTE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0802703041	REYNA TORRES JACKSON DAVID	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	0602139115	ROBALINO LARREA HERNAN PATRICIO	1987.90	30	NNA	409.51	0.00
2017 - 8	06	1804290201	RODRIGUEZ SISALEMA JOSE LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1803085123	ROJANO CASTRO WILLIAN DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1719153155	ROJAS PAZ SANDRA NARCISA	1800.00	30	NNA	370.80	0.00
2017 - 8	06	0604915637	ROLDAN GUARACA RAUL PATRICIO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 8	06	1801967538	ROMERO ROSALIA	379.10	30	NNA	78.09	0.00
2017 - 8	06	0920848728	SALAS FIGUEROA WASHINGTON JOEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	06	1801242668	SALAZAR ALCOZER SEGUNDO GENARO	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 8	06	1600842627	SAMANIEGO MERCHAN GEANELA ISABEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	06	1716411002	SAMBONINO FAZ MIGUEL ANGEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1804663852	SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1805239769	SANCHEZ GALORA LUIS FERNANDO	200.00	10	NNA	41.20	0.00
2017 - 8	06	1804087979	SANCHEZ ROSERO NESTOR IVAN	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1804137220	SANCHEZ SAILEMA MONICA ELIZABETH	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	1801259662	SANTIANA SALAS LUIS GERARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1801591403	SILVA CESAR GENARO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	06	1803288016	SILVA MOLINA HUGO HERNAN	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1802242378	SISAJEMA CALUCHO KLEVER OLMEDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	0501839344	SORIA ACOSTA HUGO PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	266.67	10	NNA	54.93	0.00
2017 - 8	06	1804326765	SOTO BAYAS ALEX VITERVO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	1803536141	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	556.89	30	NNA	114.72	0.00
2017 - 8	06	1803457447	SUPE MORETA SEGUNDO ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803317229	SUPE PALATE WALTER CLAUDIO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 8	06	1803170040	SUPE TORRES SEGUNDO EDUARDO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 8	06	1801547421	TABOADA BARRIGA JORGE HUMBERTO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 8	06	0501760979	TERCERO JAMI JAIME RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	06	1802300774	TIPAN YANSAPANTA JOSE MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1804582706	TITUAÑA GUAMANI BYRON FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 8	06	1802176568	TITUAÑA PILCO GUIDO ADOLFO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1803351806	TITUAÑA TOAPANTA CESAR DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803763885	TOAPANTA ALMACHE HUGO ROLANDO	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 8	06	1801363977	TOAPANTA ANDAGANA SEGUNDO LUIS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1804820890	TOAPANTA CHICAIZA JULIO CESAR	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802805927	TOAPANTA PERDOMO CARLOS IVAN	346.67	13	NNA	71.41	0.00
2017 - 8	06	1804278222	TOAPANTA PULLUPAXI DARIO JAVIER	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 8	06	1803165792	TOAPANTA SAQUINGA LUIS FERNANDO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 8	06	1802321487	TOAZA GAIBOR BORMAN BLADIMIR	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 8	06	0501531248	TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO	12188.50	30	NNA	2510.83	0.00
2017 - 8	06	1802302362	TRUJILLO PEÑAHERRERA HECTOR MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	06	1802879799	URRUTIA PAREDES DENNY JOSELITO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0604125575	USHICA SHAMBI SEGUNDO FAUSTINO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0604977181	USHCA TENESACA LUIS ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1500162332	VALDIVIEZO SARABIA JOSE MIGUEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1803808821	VALDOSPIN NUÑEZ JOSE LUIS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 8	06	1801882257	VALENCIA SILVA JORGE AMABLE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802810331	VALENCIA VILLACRES FLABIO HORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0910407402	VARGAS NUÑEZ JORGE GIOVANNY	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1802952992	VASCONEZ MAYORGA DANIEL ESTEBAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 8	06	1803309895	VELASCO ARAUJO CHRISTIAN BOLIVAR	115.87	8	NNA	23.87	0.00
2017 - 8	06	1803857133	VILLACIS PROAÑO ALEX GUILLERMO	2000.00	30	NNA	412.00	0.00
2017 - 8	06	1803504651	VILLACRES ESPIN CESAR RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1803036738	VILLACRES OCAÑA SEGUNDO TOMAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	1704296696	VILLAVICENCIO DIAZ ALFONSO ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	06	0503990046	VILLAVICENCIO TORRES BYRON BLADIMIR	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 8	06	1709762833	YAGUANA GRANILLO LUIS ALFREDO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	06	1804118964	YANCHALUIZA CHOTO LUIS RICARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	06	1802203313	ZUÑIGA LOPEZ MENTOR FREDDI	600.00	30	NNA	123.60	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	16	1804042289	COCHA GUANGASI MARCO ROBERTO	192.36	15	NNA	39.63	0.00
2017 - 8	35	0503644403	ALVEAR TELLO LUIS MIGUEL	633.33	30	NNA	130.47	0.00
2017 - 8	35	1802914018	ANANCOLLA ANANCOLLA JORGE DAVID	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1804487534	AREVALO AGUILAR ABSALON IGNACIO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	35	1804586772	ARIAS USHÑA SEGUNDO MANUEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	35	1804209938	ASAS PUNINA LUIS EDMUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 8	35	1804821260	CAIZA CAISA SEGUNDO DAVID	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	35	1802030310	CHADAN CHANGO LUIS ABELARDO	470.00	30	NNA	96.82	0.00
2017 - 8	35	1805113550	CHADAN YUNAPANTA KLEBER OCTAVIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1802555704	CHALGUIRA ASAS ANGEL POLIVIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	35	1802241974	CHIFLA ZOLINA SEGUNDO SANTOLIVO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1802392777	CHILQUINGA MASAQUIZA MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1802602035	CHUGCHO PEPE GERMAN GUILLERMO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1804940003	CONDEMAITA ANALUISA MILTON RENE	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1803815735	CORDOVA FREIRE ESTUARDO PATRICIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 8	35	1803783180	GUALCO PUNINA JUAN ELIAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1803063161	LALALEO CAIZA MARIO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1803170115	LANDA PILCO LUIS IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1803378910	LLANGANATE PUNINA ANGEL ROSENDO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1801403146	MALUCIN CHIPANTIZA PEDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1802227031	MASAQUIZA CHANGO LORENZO	420.00	30	NNA	86.52	0.00
2017 - 8	35	1801812353	MAZABANDA ASHCO DANIEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1803959095	MONTESDEOCA ESPIN MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1801844109	MUPOSITA CHANGO SEGUNDO JAIME	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1803667367	MOYA MOYA ANGEL SANTIAGO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 8	35	1600404188	MOYON MANZANO DANIEL ABSALON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 8	35	1802367456	MUZO PILAPANTA SEGUNDO RAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	35	1803310117	PANDACINA PUNINA JAIME GEOVANNY	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1803417409	PANDACINA QUILLIGANA SEGUNDO ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1804564100	PAREDES CARRANZA CESAR HUMBERTO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 8	35	1803343787	PONLUISA GANAN JUAN LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	35	1803553328	PUNINA VIVAS CARLOS ANIBAL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1802706307	RAMOS CANDO OLGUER MANUEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1804478657	RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS	1400.00	30	NNA	288.40	0.00
2017 - 8	35	1801595313	SANCHEZ BONILLA LUIS MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1600487035	SANTI GUEVARA PABLO PAUL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1802111219	TAMAQUIZA SIZA ALEJANDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1804327847	TIPANTASIG MUSO EDISSON SANTIAGO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	35	1803320082	TOALOMBO GUALCO LUIS RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 8	35	1803279486	TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1722502604	TORRES OJEDA PABLO IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 8	35	1717941775	YAGUANA GUZMAN VICTOR GEOVANNI	384.72	30	NNA	79.25	0.00
				185420.96			38196.64	0.00

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO

PERIODO	RT	NC	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2017 - 6	06	55405 31	0503436271	MOLINA VILLAMARIN MAYRA DEL ROCIO	25.00	-2	MND	5.15
2017 - 6	06	55284 08	1719153155	ROJAS PAZ SANDRA NARCISA	120.00	-2	MND	24.72
2017 - 7	06	55659 39	1801758705	ESPIN ESPARZA MILTON ALFREDO 25	153.70	-8	MND	31.66

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO

PERIODO	RT	NC	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2017 - 7	06	55324 26	1717620429	MARROQUIN LALALEO MARIA TERESA	12.74	-1	MND	2.62
2017 - 7	06	55320 75	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	228.00	-18	MND	46.97
2017 - 7	06	55269 31	1804219283	PAI OMINO YANCHAPANTA DIFGO DARIO	500.00	-25	MND	103.00
2017 - 7	06	55319 95	1803170040	SUPE TORRES SEGUNDO EDUARDO	55.00	-3	MND	11.33
2017 - 7	35	55895 47	1803063161	LALALEO CAIZA MARIO FRANCISCO	25.65	-2	MND	5.28
					1120.09			230.73

Valor	40050.84
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	40050.84
Notas de Crédito (-)	230.73
Total (=)	39820.11

Señor Empleador

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

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

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



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

septiembre 06 del 2017 14:40

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000096160147

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-09-05
No. RUC / REGISTRO:	1891772927001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO - CONSORCIO EL TROJE OYACOTO			
Período de Pago:	2017 - 08			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	06	1726485046	BUSTOS LOPEZ MESIAS GUILLERMO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	0603142522	CHARICANDO SAYAY LUIS ALEJANDRO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1714459342	ELIZALDE VIVANCO FRANCO HUMBERTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	0603796806	FALCONI HERRERA JHOSUE FRANCISCO	266.67	16	NNA	54.93	0.00
2017 - 8	06	1718312448	GUAMAN LINCANGO MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1720853611	QUIÑA COYAGO SEGUNDO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1304070343	RODRIGUEZ RIOS MARIANO FERNANDO	2500.00	30	NNA	515.00	0.00
2017 - 8	06	1803696473	SAILEMA CHICAIZA EDWIN DANNY	382.74	30	NNA	78.84	0.00
2017 - 8	06	1720774700	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	1722337126	SUQUILLO SIMBAÑA MARCO VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 8	06	0201282407	TOABANDA NINA RAUL VINICIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
				6227.17			1282.77	0.00

	Valor	1345.07
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
	Honorarios Abogado (+)	0.00
	Gastos Administrativos (+)	0.00
	Subtotal (=)	1345.07
	Notas de Crédito (-)	0.00
	Total (=)	1345.07

Señor Empleador

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

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

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

ANEXO No - 3

**REPORTE DE VOLUMENES DE MATERIAL
INGRESADO**

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

DIA

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

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
MARTES 1 DE AGOSTO	6.056,00	
MIERCOLES 2 DE AGOSTO	6.682,00	
JUEVES 3 DE AGOSTO	7.827,50	
VIERNES 4 DE AGOSTO	7.611,00	
SABADO 5 DE AGOSTO	5.933,00	
DOMINGO 6 DE AGOSTO	-	
LUNES 7 DE AGOSTO	5.631,50	
MARTES 8 DE AGOSTO	6.052,00	
MIERCOLES 9 DE AGOSTO	7.050,00	
JUEVES 10 DE AGOSTO	7.042,00	
VIERNES 11 DE AGOSTO	8.026,50	
SABADO 12 DE AGOSTO	3.705,00	
DOMINGO 13 DE AGOSTO	-	
LUNES 14 DE AGOSTO	5.850,50	
MARTES 15 DE AGOSTO	6.710,00	
MIERCOLES 16 DE AGOSTO	6.823,50	
JUEVES 17 DE AGOSTO	7.660,50	
VIERNES 18 DE AGOSTO	7.108,00	
SABADO 19 DE AGOSTO	7.501,00	
DOMINGO 20 DE AGOSTO	-	
LUNES 21 DE AGOSTO	7.110,00	
MARTES 22 DE AGOSTO	8.474,00	
MIERCOLES 23 DE AGOSTO	8.521,00	
JUEVES 24 DE AGOSTO	8.990,00	
VIERNES 25 DE AGOSTO	6.945,00	
SABADO 26 DE AGOSTO	6.791,00	
DOMINGO 27 DE AGOSTO	-	
LUNES 28 DE AGOSTO	5.877,00	
MARTES 29 DE AGOSTO	4.563,00	
MIERCOLES 30 DE AGOSTO	5.817,00	
JUEVES 31 DE AGOSTO	4.689,00	
TOTAL	181.047,00	
PROMEDIO DIA	6.705,44	

ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA

ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/09/2017

CABINA 1

2

TURNO: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL	177421	
SERIE FINAL	177929	
SUMA PARCIAL	509	
TOTAL FACTURAS	509	
FACTURAS ANULAD.	509	
FACTURAS VALIDAS	2,156.02	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	1,711.02	
VALOR POR COBRAR	3867.04	
VALOR TOTAL	6056	✓

2680

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR	
20	1,660.00	
10	440.00	
5	30.00	
1	3.00	
TOTAL		2,153.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,156.02



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

07:00 a 19:00

CABINA: 1

2

TURNO:

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

M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

0.00



NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/08/2017

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 177943
 SERIE FINAL: 178455
 SUMA PARCIAL: 523
 TOTAL FACTURAS: 523
 FACTURAS ANULAD.: 523
 FACTURAS VALIDAS: 2.722,18
 VALOR EFECTIVO: 0
 TICKETS COBRADOS: 2.144,24
 VALOR PCR COBRAR: 4.566,42
 VALOR TOTAL: 6682

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADA/TICKETS ANULADAS

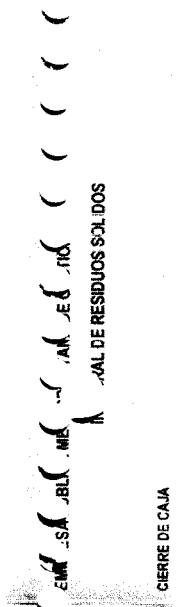
NUMERO	NUMERO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
TOTAL	0,00
TICKETS COBRADOS	
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
TOTAL	0,00

BILLETES:

UNIDAD	VALOR
20	1.760,00
10	390,00
5	400,00
1	2,00
TOTAL	2.192,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2.192,00
 CI: 17664230-9



NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/08/2017

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 177943
 SERIE FINAL: 178455
 SUMA PARCIAL: 523
 TOTAL FACTURAS: 523
 FACTURAS ANULAD.: 523
 FACTURAS VALIDAS: 2.722,18
 VALOR EFECTIVO: 0
 TICKETS COBRADOS: 2.144,24
 VALOR PCR COBRAR: 4.566,42
 VALOR TOTAL: 6682

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADA/TICKETS ANULADAS

NUMERO	VALOR	IMPRESA	LINEA 1
42668/42681/42737/42738	1.880,74	EMASEO	EPWIMOP
42537/42566/42580/42581/42582/42585/42596/42601/42611/42614/42619/42627/42659/42713/42717/42718/42720	23,00	EMASEO	PECKS AMBIENTE
42496/42500/42547/42556/42588/42594/42602/42621/42622/42638/42665	86,59	EMASEO	PECKS AMBIENTE
TOTAL	2.044,24		

BILLETES:

UNIDAD	VALOR
1,00	30,00
0,50	0,00
0,25	0,00
0,10	0,00
0,05	3,15
0,01	3,03
TOTAL	30,18

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 30,18
 CI: 17664230-9



NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/08/2017

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 177943
 SERIE FINAL: 178455
 SUMA PARCIAL: 523
 TOTAL FACTURAS: 523
 FACTURAS ANULAD.: 523
 FACTURAS VALIDAS: 2.722,18
 VALOR EFECTIVO: 0
 TICKETS COBRADOS: 2.144,24
 VALOR PCR COBRAR: 4.566,42
 VALOR TOTAL: 6682

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADA/TICKETS ANULADAS

NUMERO	VALOR	IMPRESA	LINEA 1
42668/42681/42737/42738	1.880,74	EMASEO	EPWIMOP
42537/42566/42580/42581/42582/42585/42596/42601/42611/42614/42619/42627/42659/42713/42717/42718/42720	23,00	EMASEO	PECKS AMBIENTE
42496/42500/42547/42556/42588/42594/42602/42621/42622/42638/42665	86,59	EMASEO	PECKS AMBIENTE
TOTAL	2.044,24		

BILLETES:

UNIDAD	VALOR
20	1.760,00
10	390,00
5	400,00
1	2,00
TOTAL	2.192,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2.192,00
 CI: 17664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/08/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	178489	
SERIE FINAL	178979	
SUMA PARCIAL	491	
TOTAL FACTURAS	491	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	490	
VALOR EFECTIVO	2,028.50	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	2,969.65	
VALOR TOTAL	4998.15	
M3 INGRESADOS	7827.50	

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	178638	1
2		2
3		3
4		4
5		5
TIKETS COBRADOS		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
5	TOTAL	0.00

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	68	1,360.00
10	42	420.00
5	15	75.00
1		0.00
TOTAL		1,855.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Ci: *monedas*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

ARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 19:00

ERIE INICIAL	179000	
ERIE FINAL	179524	
UMA PARCIAL	525	
TOTAL FACTURAS	525	
ACTURAS ANULAD.	525	
ACTURAS VALIDAS	2,124.25	
ALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	2,735.51	
ALOR POR COBRAR	4859.76	
ALOR TOTAL	7611.00	

13 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1	45.96	43929/43967/44018	EMASEO
2		2	31.94	43918/43933/43948/43979/43988/44019/44034	EPMMOP
3		3	34.49	44052/44122/44150/44154/44155/44175/44176	EPMMOP
4		4	10.22	44178/44181	EPMMOP
5		5	36.37	43959/43972/43974/43976/44029/44033/44047	PECKSAMBLEN
			28.08	44051/44068/44080/44094/44116/44165/44168	PECKSAMBLEN
			3.83	44171	PECKSAMBLEN
			2,544.62	43853/44199(313)	L1 METRO
			2,735.51		

TIKETS COBRADOS

UNIDAD	VALOR
20	85
10	42
5	0.25
1	0.10
TOTAL	2,124.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: 470902395874



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 19:00

ERIE INICIAL	1	
ERIE FINAL		
SUMA PARCIAL	1	
TOTAL FACTURAS	1	
FACTURAS ANULADAS	1	
FACTURAS VALIDAS	0	
VALOR EFECTIVO		
TIKETS COBRADOS		
VALOR POR COBRAR		
VALOR TOTAL		

M3 INGRESADOS

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

TIKETS COBRADOS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR

FECHA: 05/08/2017 CABINA 1

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	179597
SERIE FINAL	180046
SUMA PARCIAL	450
TOTAL FACTURAS	450
FACTURAS ANULAD.	450
FACTURAS VALIDAS	1.706.65
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	2.082.04
VALOR POR COBRAR	3788.69
VALOR TOTAL	5933.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	44773	38.97	EMASEO
2		38.33	EMASEO
3		5.75	EMASEO
4		275.31	EPMMOP
5		33.84	PECKSAMBLEN
TIKETS COBRADOS		31.29	PECKSAMBLEN
1		1.688.55	L1 METRO
2			
3			
4			
5		2.082.04	
TOTAL			

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1.420.00
10	280.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	1.705.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
C.I. 14.099.013.052.4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 05/08/2017 CABINA: 1

TURNO: 7:00 a 19:00

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

M3 INGRESADOS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: _____



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/08/2017 CABINA: 1

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL	180050
SERIE FINAL	180583
SUMA PARCIAL	524
TOTAL FACTURAS	524
FACTURAS ANULAD.	524
FACTURAS VALIDAS	1979.06
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,617.83
VALOR POR COBRAR	3596.89
VALOR TOTAL	5631.50

M3 INGRESADOS

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	75
10	47
5	0
TOTAL	1975.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,979.06



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: CABINA: 1

TURNO: X 07:00 a 19:00

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

M3 INGRESADOS

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 180607

SERIE FINAL: 181043

SUMA PARCIAL: 437

TOTAL FACTURAS: 437

FACTURAS ANULADAS: 437

FACTURAS VALIDAS: 1,760.87

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 2,103.59

VALOR POR COBRAR: 3864.46

VALOR TOTAL: 6052.00

M3 INGRESADOS: ✓

FACTURAS ANULADAS / TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	LINEA
1	45554/45829	1,864.17		LINEA 1
2	45601/45625/45636/45654/45658/45731	61.29		EMASEO
3	45566/45589/45620/45659/45660/45678/45689/45691/45708/45722/45723/45739/45740/45805/45807/45810	81.76		EPMMOP
4	45555/45560/45565/45575/45588/45603/45606/45611/45619/45640/45653/45666/45667/45686/45694/45704/45726/45750/45758/45779/45790/45791/45813/45816	92.54		PECKS AMBIENTE
5	45732	3.83		D.M.D. ELOY ALFREO
TOTAL		2,103.59		

TIKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1,220.00
10	480.00
5	35.00
1	0.00
TOTAL	1,735.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,735.00

[Handwritten signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

1

TURNO: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL:

SERIE FINAL:

SUMA PARCIAL:

TOTAL FACTURAS:

FACTURAS ANULADAS:

FACTURAS VALIDAS:

VALOR EFECTIVO:

TIKETS COBRADOS:

VALOR POR COBRAR:

VALOR TOTAL:

M3 INGRESADOS:

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

TIKETS COBRADOS

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/09/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL 181080

SERIE FINAL 181553

SUMA PARCIAL 474

TOTAL FACTURAS 474

FACTURAS ANULAD. 474

FACTURAS VALIDAS 1,923.13

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2,578.61

VALOR POR COBRAR 4501.74

VALOR TOTAL 7060.00

M3 INGRESADOS /

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO NUMERO

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

TIKETS COBRADOS

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

TOTAL 0.00

BILLETES

20 62

10 55

5 15

1 0

TOTAL 1,865.00

VALOR 1,240.00

550.00

75.00

0.00

1,865.00

TOTAL 1,865.00

VALOR 58

0

0

0

0

3

0.03

58.13

1,923.13

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION -
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO NUMERO

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

TIKETS COBRADOS

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

TOTAL 0

BILLETES

20 0

10 0

5 0

1 0

TOTAL 0

VALOR 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 0.00

VALOR 0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 181581

SERIE FINAL: 182062

SUMA PARCIAL: 482

TOTAL FACTURAS: 482

FACTURAS ANULADAS: 482

FACTURAS VALIDAS: 1.884.31

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 2.612.37

VALOR POR COBRAR: 4496.68

VALOR TOTAL: 7042.00

M3 INGRESADOS: /

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	46937469794700647017470184703747080	97.67 EMASEO
2	0.00	4697347048	7.66 DMQ ELOY A
3	0.00	4687947185(14)	71.54 EPMMOP
4	0.00	46876469074692046952469784698847036	29.36 PECKSAMBIE
5	0.00	47045470524705547076471144712247133	26.81 PECKSAMBIE
TOTAL	0.00	4713547143471724718447189	24.89 PECKSAMBIE
		47192	7.02 PECKSAMBIE
		4688047197(295)	2.347.42 L1 METRO
			2.612.37

TIKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	4.00
2	0.00	0.50	0.00
3	0.00	0.25	0.00
4	0.00	0.10	0.00
5	0.00	0.05	0.00
TOTAL	0.00	0.01	0.01
			4.31
			1.884.31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170902395-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: 10/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL:

SERIE FINAL:

SUMA PARCIAL:

TOTAL FACTURAS:

FACTURAS ANULADAS:

FACTURAS VALIDAS:

VALOR EFECTIVO:

TIKETS COBRADOS:

VALOR POR COBRAR:

VALOR TOTAL:

M3 INGRESADOS:

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: _____



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/08/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 182076
 SERIE FINAL 182672
 SUMA PARCIAL 597

TOTAL FACTURAS 597

FACTURAS ANULAD. 597

FACTURAS VALIDAS 2,437.93

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2,687.44

VALOR POR COBRAR 5125.37

VALOR TOTAL 8026.50

M3 INGRESADOS /

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	47699		
2			
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
5 TOTAL			2,435.00

UNIDAD	VALOR	
20	1,640.00	
10	720.00	
5	75.00	
1	0.00	
TOTAL		2,435.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
 CI: 170902395-4

FECHA: 11/08/2017 CABINA 2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 182076
 SERIE FINAL 182672
 SUMA PARCIAL 597

TOTAL FACTURAS 597

FACTURAS ANULAD. 597

FACTURAS VALIDAS 2,437.93

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2,687.44

VALOR POR COBRAR 5125.37

VALOR TOTAL 8026.50

M3 INGRESADOS /

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	EMPRESA	VALOR
47582/47584/47595/47624/47651/47668/47694	41.48 PECKSAMBIE	
47738/47757/47813/47847/47873	22.34 PECKSAMBIE	
47603/47803(37)	192.27 EPMIMOP	
47800	5.11 EP TRANSPORTE	
47616/47636/47648/47653/47675/47692/47705	56.83 EMASEO	
47750/47777	10.22 EMASEO	
47898	3.19 PECKSAMBIE	
47550/47900(290)	2,356.00 L1 METRO	
5 TOTAL		2,687.44

UNIDAD	VALOR	
1.00	2	
0.50	1	
0.25	1	
0.10	1	
0.05	1	
0.01	3	
TOTAL		2,437.93

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: _____



CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/08/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL
 SERIE FINAL
 SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 0

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR: 12/08/2017 CABINA 1

FECHA: X 7:00 a 19:00 X 2

TURNO: 182696 183013 318

SERIE INICIAL 318

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL 318

TOTAL FACTURAS 318

FACTURAS ANULAD. 318

FACTURAS VALIDAS 318

VALOR EFECTIVO 1.121.51

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1.244.54

VALOR TOTAL 2366.05

M3 INGRESADOS 3705.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	24.89	PECKSAMBIE
2	2	24.25	PECKSAMBIE
3	3	3.19	PECKSAMBIE
4	4	5.11	GAD PICHIN
5	5	512.93	EPMMOP
TIKETS COBRADOS			
1	0.00	68.96	EMASEO
2	0.00	5.75	EMASEO
3	0.00	3.83	PECKSAMBIE
4	0.00	595.03	L1 METRO
5	0.00	1.244.54	
TOTAL			

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
48140/48153/48154/48155/48202/48203/48213	24.89	PECKSAMBIE
48241/48250/48267/48280/48289/48304/48311	24.25	PECKSAMBIE
48312	3.19	PECKSAMBIE
48253	5.11	GAD PICHIN
48144/48301(99)	512.93	EPMMOP
48172/48189/48204/48210/48228/48258/48259	68.96	EMASEO
48283	5.75	EMASEO
48327	3.83	PECKSAMBIE
48135/48331(73)	595.03	L1 METRO
TOTAL		1.244.54

UNIDAD	VALOR
20	41
10	28
5	4
1	1
TOTAL	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.121.51

Amalia Rojas
CI: 170902395-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE:

RECAUDADOR: 12/08/2017 CABINA: 1

FECHA: X 7:00 a 19:00 X 2

TURNO: 1

SERIE INICIAL 1

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 0

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1.00
10	0.50
5	0.25
1	0.10
TOTAL	

MONEDAS

UNIDAD	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	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **ENRIQUE MEDINA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 14/08/2017 CABINA 1

TURNO: X 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL	183028
SERIE FINAL	183503
SUMA PARCIAL	476
TOTAL FACTURAS	476
FACTURAS ANULAD.	476
FACTURAS VALIDAS	1,827.61
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,908.21
VALOR POR COBRAR	3735.82
VALOR TOTAL	5850.50

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
TIKETS COBRADOS		TIKETS COBRADOS	
1	0.00	1	0.00
2	0.00	2	0.00
3	0.00	3	0.00
4	0.00	4	0.00
5	0.00	5	0.00
TOTAL		TOTAL	
1,908.21		1,908.21	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	61
10	55
5	11
1	1
TOTAL	
1,826.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,827.61**



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO: X 07:00 a 19:00

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

M3 INGRESADOS

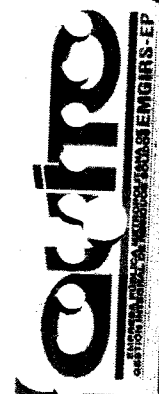
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	
0.00	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **0.00**



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



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

RECAUDADOR 15/08/2017 CABINA 1 X X CABINA: 1 X

CARGO: RECAUDADOR **FECHA:** 15/08/2017 **TURNO:** 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL	183533
SERIE FINAL	183957
SUMA PARCIAL	425
TOTAL FACTURAS	425
FACTURAS ANULADAS	425
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	1,587.09
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,687.24
VALOR TOTAL	4284.33
M3 INGRESADOS	6710.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS ANULADAS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		VALOR	EMPRESA	LINEA 1
1	49102/49444	2,524.24		
2	49164/49201/49270	45.96	EMASEO	
3	49150/49159/49166/49229/49244/49276/49282/49284/49305	44.71	EPMIMOP	
4	49138/49143/49163/49212/49213/49233/49245/49246/49247/49295/49308/49320/49339/49359/49371/49394/49395/49420/494	78.50	PECKS AMBIENTE	
5	49301	3.83	DMQ ELOY ALFARO	
TIKETS COBRADOS				
1	0.00			
2	0.00			
3	0.00			
4	0.00			
5	0.00			
5 TOTAL		2,687.24		

UNIDAD	VALOR	
1.00	70	
0.50	0	
0.25	0	
0.10	0	
0.05	1	
0.01	4	
TOTAL		70.09

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,587.09

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 70.09

Ci: 171664230-9

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/08/2017

CABINA 1

X

2

TURNO: 07:00 a 19:00

SERIE INICIAL 183979

SERIE FINAL 184428

SUMA PARCIAL 450

TOTAL FACTURAS 450

FACTURAS ANULADAS 450

FACTURAS VALIDAS 1.735.68

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2.621.33

VALOR POR COBRAR 4357.01

VALOR TOTAL 6823.50

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	LINEA
1	1			49930/50161	LINEA 1
2	2			49926/49945/49950/49962/49966/49989/50015/50016/50051/50120/50159	EMASEO
3	3			49929/49944/49967/49986/49988/50004/50010/50020/50028/50036/50045	EPMMOP
4	4			49893/49909/49932/49934/49942/49948/49980/50011/50018/50032/50064/50076/50082/50098/50119/50136/50145/50150	PECKSAMBIENTE
5	5			50071	DMO ELOY ALFARO

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	31.00
2	0.00	0.50	0.50
3	0.00	0.25	0.00
4	0.00	0.10	0.10
5	0.00	0.05	0.05
TOTAL	0.00	0.01	0.03

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1.060.00	1.00	0.00
10	550.00	0.50	0.00
5	90.00	0.25	0.00
1	4.00	0.10	0.00
TOTAL	1.704.00	0.05	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,735.68

[Handwritten Signature]
1716642309

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO:

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULADAS

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

X

07:00 a 19:00

CABINA: 1

2

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

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 134465

SERIE FINAL: 135001

SERIE PARCIAL: 537

SUMA PARCIAL: 537

TOTAL FACTURAS: 2

FACTURAS ANULADAS: 535

FACTURAS VALIDAS: 2,033.67

TICKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,857.93

VALOR TOTAL: 4891.60

M3 INGRESADOS: 7660.50

RECAUDADOR: X

CABINA: 1

CABINA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 134465

SERIE FINAL: 135001

SERIE PARCIAL: 537

SUMA PARCIAL: 537

TOTAL FACTURAS: 2

FACTURAS ANULADAS: 535

FACTURAS VALIDAS: 2,033.67

TICKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,857.93

VALOR TOTAL: 4891.60

M3 INGRESADOS: 7660.50

RECAUDADOR: X

CABINA: 1

CABINA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

CERRERÍA DE CAJA: X

CERRERÍA DE CAJA: 2

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
50548/50584/50583/50588/50634/50635/50646	29.99	PECKSAMBIE
50649/50650/50656/50681/50722/50729/50732	29.99	PECKSAMBIE
50735/50766/50777/50784/50801/50816	26.81	PECKSAMBIE
50741	3.83	DMQ ELOY ALF
50579/50682/50604/50618/50623/50627/50673	57.47	EMASEO
50687/50691/50714	15.97	EMASEO
50608/50626/50648/50656/50683/50688/50698	35.77	EPMMOP
50707/50731/50749	15.33	EPMMOP
50849	3.83	PECKSAMBIE
50494/50664(329)	2,538.94	1.1 METRO
5 TOTAL	2,857.93	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.60
0.05	1
0.01	2
TOTAL	3.67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,033.67

Amalia Rojas

Ci: 170902395-7

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

Ci:



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



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

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/08/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 185045

SERIE FINAL: 185485

SUMA PARCIAL: 439

TOTAL FACTURAS: 439

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 438

VALOR EFECTIVO: 1,788.96

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,749.73

VALOR TOTAL: 4538.69

M3 INGRESADOS: 7108.00

CABINA: 1

TURNO: X

SERIE INICIAL: 185045

SERIE FINAL: 185485

SUMA PARCIAL: 439

TOTAL FACTURAS: 439

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 438

VALOR EFECTIVO: 1,788.96

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,749.73

VALOR TOTAL: 4538.69

M3 INGRESADOS: 7108.00

CABINA: X

TURNO: X

SERIE INICIAL: 185045

SERIE FINAL: 185485

SUMA PARCIAL: 439

TOTAL FACTURAS: 439

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 438

VALOR EFECTIVO: 1,788.96

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,749.73

VALOR TOTAL: 4538.69

M3 INGRESADOS: 7108.00

CABINA: 2

TURNO: X

SERIE INICIAL: 185045

SERIE FINAL: 185485

SUMA PARCIAL: 439

TOTAL FACTURAS: 439

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 438

VALOR EFECTIVO: 1,788.96

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 2,749.73

VALOR TOTAL: 4538.69

M3 INGRESADOS: 7108.00

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO:

SERIE INICIAL:

SERIE FINAL:

SUMA PARCIAL:

TOTAL FACTURAS:

FACTURAS ANULAD.:

FACTURAS VALIDAS:

VALOR EFECTIVO:

TIKETS COBRADOS:

VALOR POR COBRAR:

VALOR TOTAL:

M3 INGRESADOS:

RECAUDADOR: 18/08/2017

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 1

SERIE FINAL: 1

SUMA PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 0

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0

VALOR TOTAL: 0

M3 INGRESADOS: 0

CABINA: 1

TURNO: X

SERIE INICIAL: 1

SERIE FINAL: 1

SUMA PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.:

FACTURAS VALIDAS:

VALOR EFECTIVO:

TIKETS COBRADOS:

VALOR POR COBRAR:

VALOR TOTAL:

M3 INGRESADOS:

CABINA: 2

TURNO: X

SERIE INICIAL: 1

SERIE FINAL: 1

SUMA PARCIAL: 0

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.:

FACTURAS VALIDAS:

VALOR EFECTIVO:

TIKETS COBRADOS:

VALOR POR COBRAR:

VALOR TOTAL:

M3 INGRESADOS:

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
51110	5.11	EMASEO
51093/51095/51150/51152/51153/51154	30.66	EPMMIOP
51106/51351(22)	98.29	PECKSAMBIE
51059/51414(327)	2,615.67	L1 METRO
5 TOTAL	2,749.73	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	1
0.10	2
0.05	
0.01	1
3.96	
TOTAL	1,788.96

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMIGRS-EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL 185550

SERIE FINAL 185956

SUMA PARCIAL 407

TOTAL FACTURAS 407

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 406

VALOR EFECTIVO 1,519.53

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 3,270.16

VALOR TOTAL 4789.69

M3 INGRESADOS 7501.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	185581
2	
3	
4	
5	
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	
	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
52375	3.83
51958/51961/52008/52069/52115/52116/52174	46.62
52219/52371/52381	25.54
51955/52384(81)	424.79
52197	5.11
52023/52383(27)	121.28
51944/52396(333)	2,642.99
TOTAL	
	3,270.16

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	42
10	66
5	3
1	15
TOTAL	
	1,515.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,519.53

Amalia Rojas
17/08/2017



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMIGRS-EP

NOMBRE: CIERRE DE CAJA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	
	0.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

Ci: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/08/2017

CABINA 1

2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	185961
SERIE FINAL	186355
SUMA PARCIAL	395
TOTAL FACTURAS	395
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	395
VALOR EFECTIVO	1,487.65
M3 PATRICULARES	2329
VALOR POR COBRAR	3,052.26
VALOR TOTAL	4539.91
M3 INGRESADOS	7110.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
52817	4.47	DMQ ELOY AL
52648/52684/52894	45.98	EMASEO
52778/52811	30.64	EMASEO
52659/52663/52664	15.33	EPMMOP
52679/52738/52759	15.33	EPMMOP
52786/52792/52802	15.33	EPMMOP
52828/52834/5287	15.33	EPMMOP
52895	5.11	EPMMOP
52599/52998(353)	2,791.15	CL1
52622/52990(28)	113.67	PECKS AM
TOTAL	3,052.26	

UNIDAD	VALOR
20	54
10	40
5	1
1	0
TOTAL	1,485.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
Cr. 171664230-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 a 19:00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cr:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

ENRIQUE MEDINA

RECAUDADOR

22/08/2017 CABINA 1

X

7:00 a 19:00

X

2

X

186383

186789

407

407

0

407

1,683.48

2636

3,727.14

5410.62

8474.00

NUMERO	VALOR EMPRESA
1	3,508.79
2	100.84
3	35.79
4	15.33
5	15.33
TOTAL	3,727.14

UNIDAD	VALOR
20	1,200.00
10	480.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	1,680.00

UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	1.25
0.10	2.20
0.05	0.00
0.01	3.03
TOTAL	3.48

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,683.48

[Handwritten Signature]



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

ENRIQUE MEDINA

RECAUDADOR

22/08/2017 CABINA: 1

X

07:00 a 19:00

X

2

X

186383

186789

407

407

0

407

1,683.48

2636

3,727.14

5410.62

8474.00

NUMERO	VALOR EMPRESA
1	3,508.79
2	100.84
3	35.79
4	15.33
5	15.33
TOTAL	3,727.14

UNIDAD	VALOR
20	1,200.00
10	480.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	1,680.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/08/2017

CABINA 1

2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	186832
SERIE FINAL	187283
SUMA PARCIAL	452
TOTAL FACTURAS	452
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	452
VALOR EFECTIVO	1.785.20
M3 PATRICULARES	2795
VALOR POR COBRAR	3.655.63
VALOR TOTAL	5440.83
M3 INGRESADOS	8521.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
54562/54606	30.64	EMASEO
54266/54294/54315	12.14	EPMMOP
54316/54319/54357	12.14	EPMMOP
54383/54406/54417	12.14	EPMMOP
54419/54415/54477	15.33	EPMMOP
54490/54498/54512	15.33	EPMMOP
54178/54649/429	3.444.30	CLT
54207/54585(25)	113.61	PECKS AMB
	0.00	
	0.00	
TOTAL	3.655.63	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	67
10	1,340.00
5	400.00
1	45.00
TOTAL	0.00
TOTAL	1,785.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 07:00 a 19:00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

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



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/08/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	187313
SERIE FINAL	187853
SUMA PARCIAL	541
TOTAL FACTURAS	541
FACTURAS ANULAD.	541
FACTURAS VALIDAS	2,152.42
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	3,587.88
VALOR POR COBRAR	5740.30
VALOR TOTAL	8990.00
M3 INGRESADOS	✓

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR
20	66
10	79
5	8
1	1
TOTAL	2,152.42

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: Amalia Rojas



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/08/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 19:00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ANALIA ROJAS
CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR: X

FECHA: 25/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 187884

SERIE FINAL: 188213

SUMA PARCIAL: 330

TOTAL FACTURAS: 330

FACTURAS ANULAD.: 330

FACTURAS VALIDAS: 1,217.43

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 3,216.97

VALOR POR COBRAR: 4434.40

VALOR TOTAL: 6945.00

M3 INGRESADOS: /

TICKETS ANULADOS		TICKETS ANULADAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0.00	55776	
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		3,216.97	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	
55909/65947/65958/65963/65965	25.55	
55867	5.11	
55734/56119(31)	140.10	
55712/56137(388)	3,046.21	
TOTAL		3,216.97

TICKETS 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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,217.43

17-08-2017



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR: X

FECHA: 25/08/2017

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 1

SERIE FINAL: 1

SUMA PARCIAL: 1

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 1

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 0

VALOR TOTAL: 0

M3 INGRESADOS: 0

TICKETS 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

TICKETS 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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

17-08-2017



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

ANILLO ROJAS

RECAUDADOR

26/08/2017 CABINA 1 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	188242
SERIE FINAL	188613
SUMA PARCIAL	372
TOTAL FACTURAS	372
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	370
VALOR EFECTIVO	1.424,22
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.146,46
VALOR TOTAL	3570,68
M3 INGRESADOS	5592,00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	EMPRESA	NUMERO	EMPRESA
56648/56859(23)	EPMMOP	119,45	EPMMOP
56690/56881(8)	EMASEO	61,30	EMASEO
56667/56862(15)	PECKSAMBIENT	61,90	PECKSAMBIENT
56591/56886(250)	L1 METRO	1.903,81	L1 METRO
TIKETS COBRADOS		VALOR	
1	0,00	2.146,46	
2	0,00		
3	0,00		
4	0,00		
5	0,00		
TOTAL			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
54	1.080,00	1,00	4,00
34	340,00	0,50	0,00
		0,25	0,00
		0,10	0,20
		0,05	0,00
		0,01	0,02
TOTAL		4,22	1.424,22

Y MONEDAS:

CERRER DE CAJA POR PROBLEMAS CON LA TABLET YA QUE SE PUDO FACTURAR CON LA RA DE LA OFICINA

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

ANILLO ROJAS

RECAUDADOR

26/08/2017 CABINA 1 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	401
SERIE FINAL	477
SUMA PARCIAL	77
TOTAL FACTURAS	77
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	75
VALOR EFECTIVO	286,12
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	479,44
VALOR TOTAL	765,56
M3 INGRESADOS	1199,00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	EMPRESA	NUMERO	EMPRESA
1	402	1	5,11 EPMMOP
2	403	2	5,11 EMASEO
3		354/415(9)	36,37 PECKSAM
4		352/414(55)	432,85 L1 METRO
5			0,00
6			0,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00
TIKETS COBRADOS		VALOR	
1	0	479,44	
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
TOTAL			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0,00	1,00	1,00
10	230,00	0,50	0,00
5	35,00	0,25	0,00
1	0,00	0,10	0,10
		0,05	0,00
		0,01	0,02
TOTAL		2	1,12

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE: CRISTIAN SOSA

RECAUDADOR

FECHA: 28/08/2017

CABINA 1

X

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 188614

SERIE FINAL 736

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS 308

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS 308

VALOR EFECTIVO 1,217.91

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 1,791.47

VALOR TOTAL 3009.38

M3 INGRESADOS 4712.00

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	66.40	EMASEO
2	2	40.88	EPMMOP
3	3	83.60	PECKSAMBIE
4	4	1,600.59	L1 METRO
5	5		
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		1,791.47	

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	57	
10	1,140.00	
5	70.00	
2	0.00	
1	0.00	
TOTAL		1,210.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]

Ci:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 28/08/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 28/08/2017 **CABINA 1** **2**
TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	188693				
SERIE FINAL	188806				
SUMA PARCIAL	114				
TOTAL FACTURAS	114				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	114				
VALOR EFECTIVO	426.05				
M3 PATRICULARES	667				
VALOR POR COBRAR	317.92				
VALOR TOTAL	743.97				
M3 INGRESADOS	1165.00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TICKETS 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
56929	15.32	EMASEO
56915	3.83	EPMMOP
56919/56957(6)	26.17	PECKS AM
56914/56956(36)	272.60	METRO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	317.92	

BILLETES		
		VALOR
20	15	300.00
10	12	120.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		425.00

UNIDAD		VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
		1.05
		425.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



NOMBRE: CRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	188833
SERIE FINAL	189049
SUMA PARCIAL	217
TOTAL FACTURAS	217
FACTURAS ANULADAS	217
FACTURAS VALIDAS	792.04
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1.401.99
VALOR POR COBRAR	2194.03
VALOR TOTAL	3436.00
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR
20	30
10	15
5	6
1	0
TOTAL	780.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: _____



NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 15:00

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

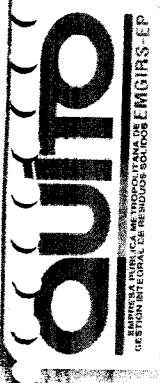
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: _____



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: CRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/08/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 189179

SERIE FINAL 189472

SUMA PARCIAL 294

TOTAL FACTURAS 294

FACTURAS ANULAD. 294

FACTURAS VALIDAS 1,120.28

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1,691.19

VALOR POR COBRAR 2811.47

VALOR TOTAL 4403.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0.00	1	57696
2	0.00	2	
3	0.00	3	
4	0.00	4	
5	0.00	5	
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
20	1,000.00
10	120.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	1,120.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 17/10/2014



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: CIERRE DE CAJA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/08/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: CRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/08/2017 CABINA 1

TURNO: X 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	189621
SERIE FINAL	189939
SUMA PARCIAL	319
TOTAL FACTURAS	319
FACTURAS ANULAD.	319
FACTURAS VALIDAS	1.260.10
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1.049.62
VALOR POR COBRAR	2309.72
VALOR TOTAL	3617.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	76.63	EMASEO
2	2	40.88	EPMMOP
3	3	48.51	PECKSAMBI
4	4	883.60	L1 METRO
5	5		
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		1.049.62	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	44	
10	34	
5	2	
1	1	
TOTAL		1.230.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: CIERRE DE CAJA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/08/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 15:00

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

M3 INGRESADOS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/08/2017 CABINA 1 2

TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	189940		
SERIE FINAL	190077		
SUMA PARCIAL	138		
TOTAL FACTURAS	138		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	138		
VALOR EFECTIVO	486.08		
M3 PATRICULARES	761		
VALOR POR COBRAR	210.70		
VALOR TOTAL	696.78		
M3 INGRESADOS	1072.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		58059/58062/58080	16.61 EMASEO
2		58082	5.11 EMASEO
3		58063/58073	13.40 PECKS AM
4		58058/58088(25)	175.58 METRO
5			0.00
TICKETS POR COBRAR			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		210.70

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	400.00
10	80.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	485.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	1.05
0.01	3.03
	1.08
	486.08

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
C#: 171664230-9

ESCOMBRERA OYACOTO

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

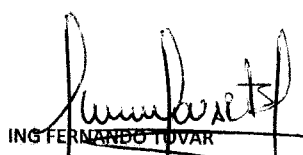
PLANILLA :Nro 6


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

ESCOMBRERAS OYACOTO

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
MARTES 1 DE AGOSTO	3.036,00	
MIERCOLES 2 DE AGOSTO	2.427,00	
JUEVES 3 DE AGOSTO	1.040,00	
VIERNES 4 DE AGOSTO	1.841,00	
SABADO 5 DE AGOSTO	1.764,00	
DOMINGO 6 DE AGOSTO	-	
LUNES 7 DE AGOSTO	2.563,00	
MARTES 8 DE AGOSTO	2.501,00	
MIERCOLES 9 DE AGOSTO	2.010,00	
JUEVES 10 DE AGOSTO	1.993,00	
VIERNES 11 DE AGOSTO	2.367,00	
SABADO 12 DE AGOSTO	2.078,00	
DOMINGO 13 DE AGOSTO	-	
LUNES 14 DE AGOSTO	2.166,00	
MARTES 15 DE AGOSTO	943,00	
MIERCOLES 16 DE AGOSTO	581,00	
JUEVES 17 DE AGOSTO	494,00	
VIERNES 18 DE AGOSTO	-	NO HAY INGRESO CERRADA LA VIA
SABADO 19 DE AGOSTO	274,00	
DOMINGO 20 DE AGOSTO	-	
LUNES 21 DE AGOSTO	390,00	
MARTES 22 DE AGOSTO	456,00	
MIERCOLES 23 DE AGOSTO	574,00	
JUEVES 24 DE AGOSTO	450,00	
VIERNES 25 DE AGOSTO	297,00	
SABADO 26 DE AGOSTO	459,00	
DOMINGO 27 DE AGOSTO	-	
LUNES 28 DE AGOSTO	456,00	
MARTES 29 DE AGOSTO	337,00	
MIERCOLES 30 DE AGOSTO	408,00	
JUEVES 31 DE AGOSTO	759,00	
TOTAL	32.664,00	
PROMEDIO DIA	1.209,78	


 ING FERNANDO TOVAR
 CONSORCIO TROJE OYACOTO
 CONTRATISTA


 ING GALO MALDONADO
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS-EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

REGION INTERIOR DEL MANABILA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDERA
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 02-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 25056
 SERIE FINAL: 25134
 SUMA PARCIAL: 81
 TOTAL FACTURAS: 81
 FACTURAS ANULAD.: 81
 FACTURAS VALIDAS: 20350
 VALOR EFECTIVO: 128575
 TIKETS COBRADOS: 154955
 VALOR POR COBRAR: 2427
 VALOR TOTAL: 128575
 M3 INGRESADOS: 2427

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	16125	16285
2		128404
3	16201	511
4		EMASE
5	16266	16241
6		16160
7		EDMANGI
8		
9		
10		
TOTAL		0.00

TIKETS COBRADOS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
3	
1	
TOTAL	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	26380

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 150703404

244



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

REGION INTERIOR DEL MANABILA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDERA
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 01-04-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 24553
 SERIE FINAL: 25025
 SUMA PARCIAL: 95
 TOTAL FACTURAS: 95
 FACTURAS ANULAD.: 95
 FACTURAS VALIDAS: 31044
 VALOR EFECTIVO: 162795
 TIKETS COBRADOS: 193839
 VALOR POR COBRAR: 3036
 VALOR TOTAL: 162795
 M3 INGRESADOS: 3036

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	15917	16013
2		16013
3	15962	16012
4		2682
5		EDMANGI
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0.00

TIKETS COBRADOS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
3	
1	
TOTAL	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	31044

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 150703404

305



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MADIN CORDERA
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 04-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL	25216
SERIE FINAL	25207
SUMA PARCIAL	92
TOTAL FACTURAS	92
FACTURAS ANULAD.	-
FACTURAS VALIDAS	92
VALOR EFECTIVO	256,16
TIKETS COBRADOS	889,31
VALOR POR COBRAR	1175,47
VALOR TOTAL	1841
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	16320 / 16466	866,33 METRO
2		
3	16388 / 16407	27,98 EPMWSP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0,00 889,31

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	256,16

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 1503017704

205



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MADIN CORDERA
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 03-05-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL	25037
SERIE FINAL	25215
SUMA PARCIAL	79
TOTAL FACTURAS	79
FACTURAS ANULAD.	-
FACTURAS VALIDAS	79
VALOR EFECTIVO	206,33
TIKETS COBRADOS	457,72
VALOR POR COBRAR	664,10
VALOR TOTAL	1040
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	16289 / 16349	405,99 METRO
2		
3	16290 / 16330	51,73 EPMWSP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0,00 457,72

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	206,33

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 1503017704

139



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

WALTER CORDOBA

CARGO:

Recepcionista

FECHA:

07-03-17

TURNO:

07:00 a 18:00

SERIE INICIAL

23403

SERIE FINAL

23430

SUMA PARCIAL

80

TOTAL FACTURAS

80

FACTURAS ANULAD.

80

FACTURAS VALIDAS

282,92

VALOR EFECTIVO

135,343

TIKETS COBRADOS

1636,35

VALOR POR COBRAR

256,3

VALOR TOTAL

256,3

M3 INGRESADOS

1769

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

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
1	1057 / 1634
2	132,55
3	5,1
4	EMBOZO
5	1632 / 1639
6	16,77
7	
8	
9	
10	
TOTAL	135,343

UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	
0,20	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	256,3

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

135343

CI: 1803913014

254



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

WALTER CORDOBA

CARGO:

Recepcionista

FECHA:

05-08-17

TURNO:

07:00 a 18:00

SERIE INICIAL

23203

SERIE FINAL

23230

SUMA PARCIAL

93

TOTAL FACTURAS

93

FACTURAS ANULAD.

93

FACTURAS VALIDAS

255,50

TIKETS COBRADOS

870,75

VALOR POR COBRAR

1126,25

VALOR TOTAL

1126,25

M3 INGRESADOS

1769

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

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
1	1043 / 1630
2	856,70
3	1057 / 1630
4	17,05
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	870,75

UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	
0,20	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	1126,25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

870,75

CI: 1803913014

201



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION NATURALIZADA DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Roberto Cordero
 CARGO: Recaudero
 FECHA: 09-01-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 25597
 SERIE FINAL 25628
 SUMA PARCIAL 70

TOTAL FACTURAS
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 70
 VALOR EFECTIVO 188,48
 TIKETS COBRADOS 1094,89
 VALOR POR COBRAR 1283,87
 VALOR TOTAL 2210
 M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1094,89	MERCO
2	188,48	EMERCO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0,00	1094,89

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1883,48

Ci: 14039213-07

210



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION NATURALIZADA DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Mario Cordero
 CARGO: Recaudero
 FECHA: 08-01-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 25587
 SERIE FINAL 25598
 SUMA PARCIAL 78

TOTAL FACTURAS
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 78
 VALOR EFECTIVO 240,50
 TIKETS COBRADOS 1350,05
 VALOR POR COBRAR 1546,35
 VALOR TOTAL 2501
 M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1350,05	MERCO
2	240,50	EMERCO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0,00	1350,05

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 240,30

Ci: 14039213-07

955



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MINICIO GONDA
 CARGO: Recepcionista
 FECHA: 10-08-17 CABINA: 1 2

TURNO:	07:00 a 18:00
SERIE INICIAL	28113
SERIE FINAL	28114
SUMA PARCIAL	82
TOTAL FACTURAS	82
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	82
VALOR EFECTIVO	225,45
TIKETS COBRADOS	1285,83
VALOR POR COBRAR	1511,25
VALOR TOTAL	2367
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	17204/17346	METRO
2		
3	17297	EMISS
4		
5	17233/17347	EMISS
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		1285,83

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.20	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	225,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 125011347

254



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MINICIO GONDA
 CARGO: Recepcionista
 FECHA: 10-08-17 CABINA: 1 2

TURNO:	07:00 a 18:00
SERIE INICIAL	28113
SERIE FINAL	28114
SUMA PARCIAL	82
TOTAL FACTURAS	82
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	82
VALOR EFECTIVO	225,45
TIKETS COBRADOS	1039,83
VALOR POR COBRAR	1274,82
VALOR TOTAL	1993
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	17204/17346	METRO
2		
3	17297	EMISS
4		
5	17233/17347	EMISS
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		1039,83

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	
0.50	
0.20	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	225,45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 125011347

219



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA (STION)
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricio Andrade H.

CARGO: Inspector

FECHA: 14-08-2017 CABINA: 1 2

TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 25850

SERIE FINAL 25918

SUMA PARCIAL 69

TOTAL FACTURAS 69

FACTURAS ANULAD. —

FACTURAS VALIDAS 69

VALOR EFECTIVO 1718

TIKETS COBRADOS —

VALOR POR COBRAR 1211,20

VALOR TOTAL 1382

M3 INGRESADOS 2146

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1932 - 17684	1184,13 Metro
2	17584 - 17615	15733 Remaso
3	17680 - 17601	10,30 EAMTOP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0,00 1211,20

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: Patricio H.

227



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Miguel Carr-

CARGO: Deco

FECHA: 12-08-2017 CABINA: 1 2

TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 25795

SERIE FINAL 25849

SUMA PARCIAL 55

TOTAL FACTURAS 55

FACTURAS ANULAD. —

FACTURAS VALIDAS 55

VALOR EFECTIVO 1341,8

TIKETS COBRADOS —

VALOR POR COBRAR 1191,95

VALOR TOTAL 1326,71

M3 INGRESADOS 2078

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	17527 - 17531	4115 EAMTOP
2	17377 - 17376	1350 Metro
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0,00 1191,95

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 15050173

209



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Pedro Andrade H.
 CARGO: Inspector
 FECHA: 16/08/2019 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 2599
 SERIE FINAL 2602
 SUMA PARCIAL 92
 TOTAL FACTURAS 92
 FACTURAS ANULAD. 92
 FACTURAS VALIDAS 92
 VALOR EFECTIVO 243.04
 TIKETS COBRADOS 127.67
 VALOR POR COBRAR 331.3
 VALOR TOTAL 581
 M3 INGRESADOS 581

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	1744-1761	153.04 metro
2	1744-1762	16.06
3	1752-1759	7.66
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		127.67

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	143.31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Pedro Andrade H.
 CI: 171500077

110



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCO CERDEA
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 15-08-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 2599
 SERIE FINAL 2590
 SUMA PARCIAL 72
 TOTAL FACTURAS 72
 FACTURAS ANULAD. 72
 FACTURAS VALIDAS 72
 VALOR EFECTIVO 205.82
 TIKETS COBRADOS 393.26
 VALOR POR COBRAR 602.08
 VALOR TOTAL 943
 M3 INGRESADOS 943

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	1700/1713	360.00
2		
3	1715/1732	25.54
4		
5	1737/1738	7.66
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		393.26

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	205.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

MARCO CERDEA
 CI: 130391704

127



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricio Andrade H.
 CARGO: Inspector
 FECHA: 17-08-2017 CABINA: 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 26083
 SERIE FINAL 26168
 SUMA PARCIAL 83
 TOTAL FACTURAS 83

FACTURAS ANULAD. —
 FACTURAS VALIDAS 83
 VALOR EFECTIVO 232,5
 TIKETS COBRADOS 82,90
 VALOR POR COBRAR 315,5
 VALOR TOTAL 494
 M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	17462	17711
2	17462	17711
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0,00	82,98

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	1,00
10	0,50
5	0,25
1	0,10
	0,05
	0,01
TOTAL	82,98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Patricio Andrade H.
 CI: 121508457-0

93



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: impuide
 CARGO: Recibido
 FECHA: 19-08-17 CABINA: 1
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL 24161
 SERIE FINAL 24228
 SUMA PARCIAL 63
 TOTAL FACTURAS 63

FACTURAS ANULAD. —
 FACTURAS VALIDAS 63
 VALOR EFECTIVO 143,55
 TIKETS COBRADOS 2915
 VALOR POR COBRAR 173,01
 VALOR TOTAL 274
 M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	17772	6,38
2		
3	17773	1022
4		
5	17773	99,88
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0,00	201,5

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	1,00
10	0,50
5	0,25
1	0,10
	0,05
	0,01
TOTAL	143,55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Patricio Andrade H.
 CI: 1503917404

67



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricio Andrade H.
CARGO: Inspector
FECHA: 21-08-2017 CABINA: 1 2

TURNO: 07:00 a 18:00	
SERIE INICIAL	26229
SERIE FINAL	26311
SUMA PARCIAL	83
TOTAL FACTURAS	83
FACTURAS ANULADAS	1
FACTURAS VALIDAS	83
VALOR EFECTIVO	2427,1
TIKETS COBRADOS	5,15
VALOR POR COBRAR	249,5
VALOR TOTAL	390
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 26304		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		5,15

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade H.
CI: 1715064570

84

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Mario Sepúlveda
CARGO: Recabdo
FECHA: 22-08-17 CABINA: 1 2

TURNO: 07:00 a 18:00	
SERIE INICIAL	26312
SERIE FINAL	26389
SUMA PARCIAL	48
TOTAL FACTURAS	78
FACTURAS ANULADAS	—
FACTURAS VALIDAS	78
VALOR EFECTIVO	209,38
TIKETS COBRADOS	10,86
VALOR POR COBRAR	201,24
VALOR TOTAL	436
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 17177	5,15	EDMUNEP
2		
3 17775	3,11	EDMUNEP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		10,86

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 150412709

80



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: Patricio Andrade H.
 CARGO: Inspector
 FECHA: 23-08-2014 CABINA: 1 2

CIERRE DE CAJA

ERIE INICIAL	26380
ERIE FINAL	262214
SUMA PARCIAL	104
TOTAL FACTURAS	104
ACTURAS ANULAD.	0
ACTURAS VALIDAS	104
ALOR EFECTIVO	336,60
TIKETS COBRADOS	30
ALOR POR COBRAR	366,60
ALOR TOTAL	574
3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	17782	7,66	Redu-Tours
2	17782	22,35	Redu-Tours
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade H.

CI: 1715064590

109



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: Patricio Andrade H.
 CARGO: Inspector
 FECHA: 24-08-17 CABINA: 1 2

CIERRE DE CAJA

ERIE INICIAL	46493
ERIE FINAL	20511
SUMA PARCIAL	76
TOTAL FACTURAS	76
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	76
VALOR EFECTIVO	236,93
TIKETS COBRADOS	50,43
VALOR POR COBRAR	287,36
VALOR TOTAL	287,36
M3 INGRESADOS	2,50

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	17284	38,30	METAL
2			
3	17284	12,13	EXPANOR
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	50,43

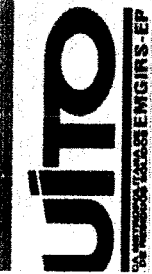
MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	1,00
10	0,50
5	0,20
1	0,10
TOTAL	0,05
	0,01
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade H.

CI: 130292004

83



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR Patricio Andrade H

FECHA: 25-08-2017 CABINA: 1 2

07: a 18:00	
SERIE INICIAL	26572
SERIE FINAL	26633
SUMA PARCIAL	62
TOTAL FACTURAS	62
FACTURAS ANULADAS	
FACTURAS VALIDAS	62
VALOR EFECTIVO	167,39
TIKETS COBRADOS	22,34
VALOR POR COBRAR	189,73
VALOR TOTAL	297
M3 INGRESADOS	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	12792	SENASEO
2	11701781	EMMOR
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	17804
2	17805
3	17803
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	65,77

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	22,34

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Patricio Andrade H

CI: 15064570



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDERO

CARGO: Recaudador

FECHA: 26-08-17 CABINA: 1 2

07:00 a 18:00	
SERIE INICIAL	26634
SERIE FINAL	26712
SUMA PARCIAL	79
TOTAL FACTURAS	79
FACTURAS ANULADAS	
FACTURAS VALIDAS	79
VALOR EFECTIVO	221,42
TIKETS COBRADOS	65,77
VALOR POR COBRAR	293,19
VALOR TOTAL	459
M3 INGRESADOS	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	17804	MIETRO
2	17805	MIETRO
3	17803	EMMOR
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		65,77

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	221,42

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Patricio Andrade H

CI: 15064570

11-90



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA
 RECAUDADOR: Patricio Andrade H.
 FECHA: 29-08-2017 CABINA: 1
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL	26801
SERIE FINAL	26857
SUMA PARCIAL	55
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	55
VALOR EFECTIVO	125,85
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	89,35
VALOR TOTAL	215,20
M3 INGRESADOS	337

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR		
1	17841 - 17829	39,58	Metro
2	17829 - 17828	8,30	Primor
3	17821 - 17831	41,50	Packambiente
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	89,35

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR		
1	17841 - 17829	39,58	Metro
2	17829 - 17828	8,30	Primor
3	17821 - 17831	41,50	Packambiente
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	89,35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: Patricio Andrade H.
1715064570

08



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA
 RECAUDADOR: Patricio Andrade H.
 FECHA: 29-08-2017 CABINA: 1
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL	26413
SERIE FINAL	26800
SUMA PARCIAL	88
TOTAL FACTURAS	88
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	755,73
VALOR EFECTIVO	45,56
TIKETS COBRADOS	291,20
VALOR POR COBRAR	456
VALOR TOTAL	456

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR		
1	17806 - 17810	45,74	Metro
2	17809 - 17812	19,22	Primor
3	17831 - 17817	19,80	Primor
4	17815	9,58	Packambiente
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	95,56

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR		
1	17806 - 17810	45,74	Metro
2	17809 - 17812	19,22	Primor
3	17831 - 17817	19,80	Primor
4	17815	9,58	Packambiente
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		0,00	95,56

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: Patricio Andrade H.
1715064570

101

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

RECAUDADOR: Inspector
 CABINA: 1

FECHA: 30-08-2014
 TURNO: 07:00 a 18:00

26858
26984
77
77
18143
79,16
260,60
408

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1				17841	39,58
2				17842	29,54
3				17843	19,01
4					
5					
TIKETS COBRADOS					
1	0,00				
2	0,00				
3	0,00				
4	0,00				
5	0,00				
TOTAL					0,00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20			
10			
5			
1			
TOTAL			

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

Peterson Andrade H.
17:50:57

#89

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO: 07: a 18:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

RECAUDADOR: Peterson Andrade H.
 CABINA: 1

FECHA: 31-08-2014
 TURNO: 07: a 18:00

X
26935
27055
119
119
2
119
410,70
741,05
484,74
759

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1				17844	39,64
2				17845	29,30
3				17846	35,11
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL					74,05

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20			
10			
5			
1			
TOTAL			

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:

Peterson Andrade H.
17:50:57

#130

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

NOCHE

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

PLANILLA :Nro 6

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

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE

DIA Y FECHA	M3	OBSRVACIONES
1 DE AGOSTO	2.524,00	SE CONSIDERA EL VOLUMEN DESDE LAS 00 HORA HASTA LAS 7 AM
DEL 1 AL 2 DE AGOSTO	4.636,00	
DEL 2 AL 3 DE AGOSTO	4.454,00	
DEL 3 AL 4 DE AGOSTO	5.198,50	
DEL 4 AL 5 DE AGOSTO	4.890,00	
DEL 5 AL 6 DE AGOSTO	3.008,00	
DOMINGO 6 DE AGOSTO		
DEL 7 AL 8 DE AGOSTO	3.948,50	
DEL 8 AL 9 DE AGOSTO	4.522,50	
DEL 9 AL 10 DE AGOSTO	4.296,00	
DEL 10 AL 11 DE AGOSTO	4.281,00	
DEL 11 AL 12 DE AGOSTO	2.924,00	
DEL 12 AL 13 DE AGOSTO	2.464,00	
DOMINGO 13 DE AGOSTO		
DEL 14 AL 15 DE AGOSTO	4.473,00	
DEL 15 AL 16 DE AGOSTO	4.950,50	
DEL 16 AL 17 DE AGOSTO	4.355,50	
DEL 17 AL 18 DE AGOSTO	2.483,00	
DEL 18 AL 19 DE AGOSTO	6.995,00	
DEL 19 AL 20 DE AGOSTO	2.534,00	
DOMINGO 20 DE AGOSTO	-	
DEL 21 AL 22 DE AGOSTO	4.293,00	
DEL 22 AL 23 DE AGOSTO	4.795,00	
DEL 23 AL 24 DE AGOSTO	3.699,50	
DEL 24 AL 25 DE AGOSTO	4.054,00	
DEL 25 AL 26 DE AGOSTO	5.663,00	
DEL 26 AL 27 DE AGOSTO	3.983,00	
DOMINGO 27 DE AGOSTO	-	
DEL 28 AL 29 DE AGOSTO	1.534,00	
DEL 29 AL 30 DE AGOSTO	1.990,00	
DEL 30 AL 31 AGOSTO	1.774,00	
31 DE AGOSTO	210,00	SE CONSIDERA EL VOLUMEN HASTA LAS 11 DE LA NOCHE
TOTAL	104.933,00	
PROMEDIO DIA	3.886,41	

ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA

ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS SOCIALES DE E.M.A. (F.S. S.P.)

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/08/2017

CABINA: 1

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL 177419

SERIE FINAL 177420

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 2

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 2

VALOR EFECTIVO 5.11

VALOR POR COBRAR 3.071.55

VALOR TOTAL 3076.66

M3 INGRESADOS 2524.00 ✓

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		NUMERO	EMPRESA	VALOR
1		41690/41889(200)	CL 1 METRO	3,071.55
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				3,071.55

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

MONEDAS		NUMERO	VALOR
1.00		0	0.00
0.50		0	0.00
0.25		0	0.00
0.10		1	0.10
0.05		0	0.00
0.01		1	0.01
TOTAL			0.11
			5.11

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

Ci:



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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/08/2017

TURNO: 19:00 a 00:00

CABINA: 1

X

SERIE INICIAL	177930
SERIE FINAL	177939
SUMA PARCIAL	10
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	32.57
VALOR POR COBRAR	2,557.59
VALOR TOTAL	2590.16
M3 INGRESADOS	2146.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	42104	0	
2		0	
3		0	
4		0	
5		0	
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
42106	2,464.82	CL1 METRO
42122	11.60	PECKSAMBIENTE
42170	7.32	PECKSAMBIENTE
42209	13.43	PECKSAMBIENTE
42215	13.43	PECKSAMBIENTE
42231	10.99	PECKSAMBIENTE
42239	12.81	PECKSAMBIENTE
42252	6.10	PECKSAMBIENTE
42105	7.32	EPMMOP
42244	9.77	EPMMOP
TOTAL		2,557.59

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 32.57

[Handwritten Signature]
CI: 7154958957



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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/08/2017

TURNO: 00:00 a 07:00

CABINA: 1

X

SERIE INICIAL	177940
SERIE FINAL	177942
SUMA PARCIAL	3
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	25.54
VALOR POR COBRAR	2,990.95
VALOR TOTAL	3016.49
M3 INGRESADOS	2490.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	42276	42474(191)
2	42289	13.43
3	42306	15.25
4	42318	10.99
5	42329	6.72
6	42371	7.32
7	42403	7.32
8	42404	7.32
9	42437	7.32
10		0.00
TOTAL		2,990.95

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 25.55

[Handwritten Signature]
CI: 7154958957



REPÚBLICA METROPOLITANA DE QUITA
 INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATONA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 178466

SERIE FINAL 178482

SUMA PARCIAL 15

TOTAL FACTURAS 9

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 9

VALOR EFECTIVO 47.91

VALOR POR COBRAR 2.450.47

VALOR TOTAL 2538.38

M3 INGRESADOS 2115.00

TICKETS ANULADOS

NUMERO	VALOR
1 42844	0
2 0	0
3 0	0
4 0	0
5 0	0
TOTAL	0.00

TICKETS COBRADOS

NUMERO	VALOR
1 42904	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

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	7
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	2
0.01	0
TOTAL	7.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 47.95

[Handwritten signature]

CI: 77598383-7



REPÚBLICA METROPOLITANA DE QUITA
 INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATONA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL 178485

SERIE FINAL 178488

SUMA PARCIAL 4

TOTAL FACTURAS 4

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 4

VALOR EFECTIVO 14.05

VALOR POR COBRAR 2.828.60

VALOR TOTAL 2842.65

M3 INGRESADOS 2333.00

TICKETS ANULADOS

NUMERO	VALOR
1 43035	0.00
2 43072	0.00
3 0.00	0.00
4 0.00	0.00
5 0.00	0.00
TOTAL	0.00

TICKETS COBRADOS

NUMERO	VALOR
1 42911/43096(186)	2.739
2 42933	13
3 42934	15
4 42955	6
5 42989	16
6 43003	7
7 43061	16
8 43078	13
9 0	0
10 0	0
TOTAL	2.828

BILLETES

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

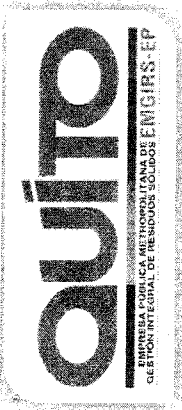
MONEDAS

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 14

[Handwritten signature]

CI: 77598383-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: **RECAUDADOR**

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

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

SERIE INICIAL	178980
SERIE FINAL	178993
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	14
FACTURAS VALIDAS	33.87
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	2,462.83
VALOR POR COBRAR	2496.70
VALOR TOTAL	2515.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
435493	43594	43480	CLIMETRO
43595	43596	al	
43597	43598	43656	CLIMETRO
43599	43600	43485-43491	
		43495-43532	
		43602	
		43606	EPUSARIBI
		43513	EPMMOP
		43526	EPMOP
		TOTAL 166 TIKETS	2,462.83

TIKETS COBRADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	1.00
10	30.00	0.50	0.50
5	0	0.25	0.25
1	2.00	0.10	0.10
TOTAL	32.00	0.05	0.00
		0.01	0.02
		TOTAL	1.87
			33.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 170925777-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Toral**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **04/08/2017** CABINA: **1** **X** **2**

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

SERIE INICIAL	178994
SERIE FINAL	178999
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	12.77
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	3,071.53
VALOR TOTAL	3084.30
M3 INGRESADOS	2883.50

FACTURAS ANULADAS		TIKETS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		43654	CLIMETRO
2		al	
3		43852	CLIMETRO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
4			
5			
TOTAL		TOTAL 199 tikets	3,071.53

TIKETS COBRADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	2.00
10	10.00	0.50	0.50
5	0	0.25	0.25
1	0	0.10	0.00
TOTAL	10.00	0.05	0.00
		0.01	0.02
		TOTAL	2.77
			12.77

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 170925777-7



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

NOMBRE: Francisco Toral
RECAUDADOR

FECHA: 04/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	179525
SERIE FINAL	179561
SUMA PARCIAL	36
TOTAL FACTURAS	37
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	37
VALOR EFECTIVO	33.87
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.340.38
VALOR TOTAL	2475.14
M3 INGRESADOS	2140.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	44277-44278	442500	CLIMETRO
2	44279-44363		
3	4464-		
4	44325- AL 44329	2.300.10	CLIMETRO
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0.00	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	5
10	3
5	0
1	0
TOTAL	130.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 134.76

Ci: *[Signature]* 170725577-3



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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
RECAUDADOR

FECHA: 05/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	179562
SERIE FINAL	179596
SUMA PARCIAL	34
TOTAL FACTURAS	35
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	35
VALOR EFECTIVO	159.01
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	3.025.28
VALOR TOTAL	3184.29
M3 INGRESADOS	2750.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	44545		
2	44279		
3	44550		
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL		0	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	2
10	11
5	0
1	0
TOTAL	150.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 159.01

Ci: *[Signature]* 170725577-3



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Total**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	180047
SERIE FINAL	180059
SUMA PARCIAL	12
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	37.04
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,521.13
VALOR TOTAL	15583.17
M3 INGRESADOS	2140.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	449054906			44855	
2	4490744909			al	
3	44910			44958	1,521.13
4					
5					
TOTAL		0.00		TOTAL 99 TIKETS	1,521.13

BILLETES		VALOR		
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
20	0	1.00	2	2.00
10	30.00	0.50	0	0.00
5	5.00	0.25	0	0.00
1	0	0.10	0	0.00
TOTAL		0.05	0	0.00
		0.01	4	0.04
		TOTAL		2.04
				37.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 19277077-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **Francisco Total**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/08/2017 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	1,059.67
VALOR TOTAL	1059.67
M3 INGRESADOS	868.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		44959			
2		al			
3		45029	1,059.67		
4					
5					
TOTAL		0		TOTAL 71 TIKETS	1,059.67

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 19277077-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMISORES-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 180584

SERIE FINAL 180605

SUMA PARCIAL 22

TOTAL FACTURAS 22

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 22

VALOR EFECTIVO 72.19

VALOR POR COBRAR 2.178.53

VALOR TOTAL 2250.72

M3 INGRESADOS 1897.50

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
4524245388(143)	2,149.86	CL1 METRO
45281	7.32	PECKSMBIENTE
45297	7.93	PECKSMBIENTE
45333	7.32	PECKSMBIENTE
45352	6.10	PECKSMBIENTE
TOTAL	2,178.53	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	7
5	0
1	0
TOTAL	7.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia Aucatoma

CI: 175783837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMISORES-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/08/2017

CABINA: 1

X

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL 180606

SERIE FINAL 180606

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO 2.55

VALOR POR COBRAR 2,498.98

VALOR TOTAL 2501.53

M3 INGRESADOS 2051.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	45389/45553(162)	2,478.24
2	45392	7.32
3	45441	6.10
4	45551	7.32
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		2,498.98

BILLETES

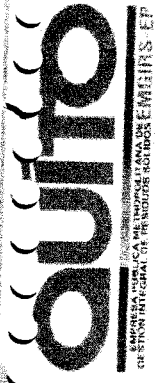
UNIDAD	VALOR
20	0
10	0
5	0
1	0
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	0
0.10	0
0.05	1
0.01	0
TOTAL	2.55

Lidia Aucatoma

CI: 175783837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/08/2017

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	181044
SERIE FINAL	181073
SUMA PARCIAL	30
TOTAL FACTURAS	30
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	30
VALOR EFECTIVO	127.72
VALOR POR COBRAR	2.217.00
VALOR TOTAL	2344.72
M3 INGRESADOS	2016.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	TICKETS ANULADOS	NUMERO	VALOR
1	45945	0	
2	45952	0	
3	45950	0	
4	45951	0	
5	45951	0	
41604/41605			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	6	120.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		120.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 775983837

FECHA: 09/08/2017

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	181074
SERIE FINAL	181079
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	19.15
VALOR POR COBRAR	3.023.30
VALOR TOTAL	3042.45
M3 INGRESADOS	2506.50

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	TICKETS ANULADOS	NUMERO	VALOR
1			
2			
3			
4			
5			
41604/41605			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	2	20.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		20.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 775983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/08/2017

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	181074
SERIE FINAL	181079
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULADAS	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	19.15
VALOR POR COBRAR	3.023.30
VALOR TOTAL	3042.45
M3 INGRESADOS	2506.50

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	TICKETS ANULADOS	NUMERO	VALOR
1			
2			
3			
4			
5			
41604/41605			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	2	20.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		20.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 775983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

FECHA: 09/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	181554
SERIE FINAL	181574
SUMA PARCIAL	20
TOTAL FACTURAS	20
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	20
VALOR EFECTIVO	67.70
VALOR POR COBRAR	2,255.87
VALOR TOTAL	2323.57
M3 INGRESADOS	1960.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	181567	0	
2	46621	0	
3		0	
4		0	
5			
41604/41605		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
5	TOTAL	0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	2	7.00	
10	2	20.00	
5	0	0.00	
1	0	0.00	
TOTAL		60.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Oliver Vargas
Ci: 77518355-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

RECAUDADOR

FECHA: 10/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	181575
SERIE FINAL	181580
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	20.44
VALOR POR COBRAR	2,812.10
VALOR TOTAL	2832.54
M3 INGRESADOS	2335.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		46673/46859(179)	2,756.57
2		46711	7.93
3		46715	6.72
4		46762	7.32
5		46767	6.72
6		46795	7.32
7		46810	7.32
8		46819	6.10
9		46832	6.10
10			0.00
5	TOTAL		2,812.10

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0	0	0.00
10	2	0	0.00
5	0	2	0.50
1	0	1	0.10
TOTAL		2	0.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia J. A.
Oliver Vargas
Ci: 77598383-7



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

NOMBRE: Francisco Total

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10/08/2017

TURNO: X

CABINA: 1

CABINA: 2

SERIE INICIAL	182063
SERIE FINAL	182074
SUMA PARCIAL	11
TOTAL FACTURAS	12
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	12
VALOR EFECTIVO	35.77
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,397.65
VALOR TOTAL	2433.42
M3 INGRESADOS	0.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
47303		47198	CLIMETRO
47307		al	
		47363	2,328.11 CLIMETRO
		4721747257-47264	
		47283-47293-47298	
		47329-47330-47344	
		47350	69.54 PECKSAM
5 TOTAL	0.00	TOTAL 164 TIKETS	2,397.65

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	5
10	3	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	0
TOTAL	30.00	0.05	0
		0.01	2
		TOTAL	5.77
			35.77

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: *[Signature]* 1707253777



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

NOMBRE: FRANCISCO TOTAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/08/2017

TURNO: X

CABINA: 1

CABINA: 2

SERIE INICIAL	182075
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	3.83
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,750.48
VALOR TOTAL	2754.31
M3 INGRESADOS	2261.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		47364	CLIMETRO
2		al	
3		47349	2,711.44 CLIMETRO
4		47377-47398-	
5		47408-47433	
6		47447-47460	39.04 PECKSAME
7			
8			
9			
10			
5 TOTAL	0	TOTAL 186 TIKETS	2,750.48

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	3
10	0	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	1
TOTAL	0.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	3.85
			3.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: *[Signature]* 1707253777



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR: ENRIQUE MEDINA

FECHA: 11/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	182673
SERIE FINAL	182693
SUMA PARCIAL	21
TOTAL FACTURAS	21
FACTURAS ANULADAS	21
FACTURAS VALIDAS	72.17
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,777.65
VALOR POR COBRAR	1789.82
VALOR TOTAL	1520
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS / TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	47899		
2			
3			
4			
5			
TOTAL		1,777.65	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
926/47941/47945/47965/47979/47985/48003/480		
48003/48017	56.13	PECKSAMBIE
47901/48019 (110)	1,661.52	LINEA1
TOTAL		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	20.00
5	10.00
1	0.00
TOTAL	70.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 17664230-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CIERRE DE CAJA

RECAUDADOR: ENRIQUE MEDINA

FECHA: 12/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	182694
SERIE FINAL	182695
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULADAS	2
FACTURAS VALIDAS	5.75
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	1,702.98
VALOR POR COBRAR	1708.73
VALOR TOTAL	1404
M3 INGRESADOS	

TIKETS COBRADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	48021/48052/48065	
2	48101/48105/48127	41.48 PECKSAMBIE
3	48020/48134	1,660.51 LINEA1
4	48125	10.99 EMASEO
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		1,702.98

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 17664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/08/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	183014
SERIE FINAL	183027
SUMA PARCIAL	14
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	14
FACTURAS VALIDAS	40.24
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS POR COBRAR	1.536.97
VALOR POR COBRAR	1577.21
VALOR TOTAL	1322
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	151254
2	151321
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	1
5	2
1	1
TOTAL	40.000

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/08/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	
SERIE FINAL	
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	0.00
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS POR COBRAR	1.394.13
VALOR POR COBRAR	1394.13
VALOR TOTAL	1142
M3 INGRESADOS	

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO
1	151885
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	1
5	1
1	0
TOTAL	0.000

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL: 183504

SERIE FINAL: 183529

SUMA PARCIAL: 26

TOTAL FACTURAS: 26

FACTURAS ANULAD.: 1

FACTURAS VALIDAS: 26

VALOR EFECTIVO: 106.64

VALOR POR COBRAR: 2,428.18

VALOR TOTAL: 2534.82

M3 INGRESADOS: 2156.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	48815	0	0.00
2	183530	0	0.00
3		0	0.00
4		0	0.00
5		0	0.00
41604/41605			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	76
10	3	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL	30.00	0.05	1
		0.01	0
		TOTAL	76.65
			106.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia V. ...
Cl: 77598383-7



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL: 183531

SERIE FINAL: 183532

SUMA PARCIAL: 2

TOTAL FACTURAS: 2

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 2

VALOR EFECTIVO: 8.94

VALOR POR COBRAR: 2,811.50

VALOR TOTAL: 2820.44

M3 INGRESADOS: 2317.00

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

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	3
10	0	0.50	1
5	1	0.25	1
1	0	0.10	2
TOTAL	5.00	0.05	0
		0.01	0
		TOTAL	3.95
			8.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Lidia V. ...
Cl: 77598383-7



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

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	183958
SERIE FINAL	183977
SUMA PARCIAL	20
TOTAL FACTURAS	20
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	20
VALOR EFECTIVO	57.47
VALOR POR COBRAR	2,564.31
VALOR TOTAL	2621.78
M3 INGRESADOS	2190.50

FACTURAS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR
20	1
10	3
5	1
1	0
TOTAL	5.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
C.R. 177598383-4

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	183978
SERIE FINAL	183978
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	2.55
VALOR POR COBRAR	3,364.50
VALOR TOTAL	3367.05
M3 INGRESADOS	2760.00

FACTURAS ANULADAS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
C.R. 177598383-4



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	184429
SERIE FINAL	184457
SUMA PARCIAL	29
TOTAL FACTURAS	29
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	29
VALOR EFECTIVO	91.34
VALOR POR COBRAR	2,213.34
VALOR TOTAL	2304.68
M3 INGRESADOS	1956.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	50221	0	
2	50222	0	
3		0	
4		0	
5			
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
50162	50311(140)	2,158.39 CL1 METRO
50163		6.10 PECKSAMBIENTE
50185		6.72 PECKSAMBIENTE
50211		6.72 PECKSAMBIENTE
50215		6.10 PECKSAMBIENTE
50240		6.72 PECKSAMBIENTE
50284		8.55 PECKSAMBIENTE
50285		6.72 PECKSAMBIENTE
50302		7.32 PECKSAMBIENTE
TOTAL		2,213.34

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	2
10	5
5	0
1	0
TOTAL	
	90.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	1
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	
	1.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

Ci: 7715983837



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	184458
SERIE FINAL	184464
SUMA PARCIAL	7
TOTAL FACTURAS	7
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	7
VALOR EFECTIVO	21.08
VALOR POR COBRAR	2,875.02
VALOR TOTAL	2896.10
M3 INGRESADOS	2399.50

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	50312	50493(181) 2,868.30 CL1 METRO
2		50348 6.72 PECKSAMBIENTE
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		2,875.02

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

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	1
0.50	0
0.25	0
0.10	1
0.05	0
0.01	0
TOTAL	
	1.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

Ci: 7715983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

SANTIAGO BAYAS

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

17/08/2017

CABINA 1

2

TURNO:

19:00 a 24:00

SERIE INICIAL

185002

SERIE FINAL

185042

SUMA PARCIAL

41

TOTAL FACTURAS

41

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

40

VALOR EFECTIVO

153.92

TIKETS POR COBRAR

0

VALOR POR COBRAR

2.601.85

VALOR TOTAL

2755.77

M3 INGRESADOS

2398.00

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

UNIDAD	VALOR
20	2
10	7
5	8
1	1
TOTAL	151.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
5086651052(172)	2.557.92	L1 METRO
5086650938(6)	43.93	PECKS AMB
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TIKETS POR COBRAR		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL	2.601.85	

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	3
0.01	2
TOTAL	2.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 153.92

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE:

SANTIAGO BAYAS

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

18/08/2017

CABINA:

1

2

TURNO:

00:00 a 07:00

SERIE INICIAL

185043

SERIE FINAL

185044

SUMA PARCIAL

2

TOTAL FACTURAS

2

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

2

VALOR EFECTIVO

10.22

TIKETS POR COBRAR

0

VALOR POR COBRAR

84.24

VALOR TOTAL

94.46

M3 INGRESADOS

85.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	51053251058(6)	84.24	L1 METRO
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		84.24	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	4
0.25	0
0.10	2
0.05	0
0.01	2
TOTAL	5.22

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 10.22

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	185486	
SERIE FINAL	185548	
SUMA PARCIAL	63	
TOTAL FACTURAS	63	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	63	
VALOR EFECTIVO	245.89	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	3.356.41	
VALOR TOTAL	3602.30	
M3 INGRESADOS	3152.00	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TIKETS POR COBRAR

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	6
10	12
5	1
1	0
TOTAL	245.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 245.89

Ct:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	185549	
SERIE FINAL	185549	
SUMA PARCIAL	1	
TOTAL FACTURAS	1	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	1	
VALOR EFECTIVO	1.92	
TIKETS POR COBRAR	0	
VALOR POR COBRAR	4.687.86	
VALOR TOTAL	4689.78	
M3 INGRESADOS	3843.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	51644/51943(294)	L1 METRO
2	51799/51924(3)	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		4.687.86

TICKETS POR COBRAR

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

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.92

Ct:



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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/08/2017 CABINA 1 2

TURNOS:	<input checked="" type="checkbox"/> 19:00 a 24:00
SERIE INICIAL	185957
SERIE FINAL	185960
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	4
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	11.50
M3 PARTICULARES	18M3
VALOR POR COBRAR	1,429.57
VALOR TOTAL	1441.07
M3 INGRESADOS	1189.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		52397/52490(92)	1,405.15 L1 METRO
2		52398/52399(2)	24.42 PECKS AMB
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TIKETS POR COBRAR			
1			0.00
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TOTAL			1,429.57

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1.00	11.00
10	0.50	1.50
5	0.25	0.00
1	0.10	0.00
TOTAL		0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: 1724448319



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

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/08/2017 CABINA: 1 2

TURNOS:	<input checked="" type="checkbox"/> 00:00 a 07:00
SERIE INICIAL	0
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	0.00
M3 PARTICULARES	0
VALOR POR COBRAR	1,641.98
VALOR TOTAL	1641.98
M3 INGRESADOS	1345.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		52491/52598(108)	1,641.98 L1 METRO
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL			1,641.98

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: 1724448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL 186356

SERIE FINAL 186378

SUMA PARCIAL 23

TOTAL FACTURAS 23

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 23

VALOR EFECTIVO 68.35

VALOR POR COBRAR 2.537.46

VALOR TOTAL 2605.81

M3 INGRESADOS 2185.50

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
52989/53167(164)	2,478.26	CL1 METRO
53002	6.70	PECKSAMBIENTE
53078	14.04	PECKSAMBIENTE
53079	13.43	PECKSAMBIENTE
53080	18.31	PECKSAMBIENTE
53101	7.32	PECKSAMBIENTE
TOTAL	2,537.46	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	20.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	65.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	1.00
0.10	1.00
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL	3.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 1775983357



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL 186379

SERIE FINAL 186382

SUMA PARCIAL 4

TOTAL FACTURAS 4

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 4

VALOR EFECTIVO 14.68

VALOR POR COBRAR 2,544.77

VALOR TOTAL 2559.45

M3 INGRESADOS 2107.50

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2,517.29	CL1 METRO
2	6.72	PECKSAMBIE
3	6.72	PECKSAMBIE
4	6.72	PECKSAMBIN
5	7.32	PECKSAMBIE
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	2,544.77	

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

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4.00
0.50	1.00
0.25	0.00
0.10	0.10
0.05	0.05
0.01	0.03
TOTAL	4.68

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma

CI: 1775983357



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

LIPIA AUCATOMA

RECAUDADOR: 22/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	186790
SERIE FINAL	186818
SUMA PARCIAL	29
TOTAL FACTURAS	29
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	29
VALOR EFECTIVO	113.68
VALOR POR COBRAR	2,287.82
VALOR TOTAL	2401.50
M3 INGRESADOS	2052.00

TICKETS ANULADOS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR		NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	53858	0	53813/53968(148)	2,225.56	CL1 METRO
2		0	53822	7.93	PECKSAMBIENTE
3		0	53823	7.93	PECKSAMBIENTE
4		0	53837	13.43	PECKSAMBIENTE
5		0	53838	12.81	PECKSAMBIENTE
TICKETS COBRADOS			53907	6.72	PECKSAMBIENTE
1		0.00	53970	6.72	PECKSAMBIENTE
2		0.00	54074	6.72	PECKSAMBIENTE
3		0.00		0.00	
4		0.00		0.00	
5		0.00		0.00	
TOTAL				2,287.82	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	5	1.00	8
10	0	0.50	1
5	1	0.25	0
1	0	0.10	1
TOTAL		0.05	1
		0.01	3
		TOTAL	
			8.68
			113.68

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
1715983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

LIPIA AUCATOMA

RECAUDADOR: 23/08/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	186819
SERIE FINAL	186831
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	65.79
VALOR POR COBRAR	3,222.95
VALOR TOTAL	3288.74
M3 INGRESADOS	2743.00

TICKETS ANULADOS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR		NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			53969/54177(207)	3,209.51	CL1 METRO
2			54019	6.72	PECKSAMBIENTE
3			54154	6.72	PECKSAMBIENTE
4				0.00	
5				0.00	
6				0.00	
7				0.00	
8				0.00	
9				0.00	
10				0.00	
TOTAL				3,222.95	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	2	1.00	25
10	0	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL		0.05	1
		0.01	4
		TOTAL	
			25.79
			65.79

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
1715983837



EMPRESA PUBLICA METRA
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
 INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 19:00 a 00:00

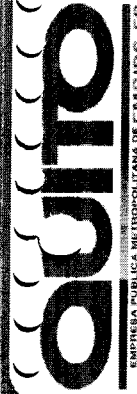
SERIE INICIAL	187284
SERIE FINAL	187307
SUMA PARCIAL	24
TOTAL FACTURAS	24
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	24
VALOR EFECTIVO	82.39
VALOR POR COBRAR	1.679.23
VALOR TOTAL	1761.62
M3 INGRESADOS	1504.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0	0	1.672.51	54660/54767(107)	CL1 METRO
2	0	0	6.72	54734	PECKSAMBIENTE
3	0	0	0.00		
4	0	0	0.00		
5	0	0	0.00		
TICKETS COBRADOS		TICKETS COBRADOS		TICKETS COBRADOS	
1	0.00	1	0.00	1	0.00
2	0.00	0	0.00	2	0.00
3	0.00	0	0.00	3	0.00
4	0.00	0	0.00	4	0.00
5	0.00	0	0.00	5	0.00
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
80.00		1.679.23		1.679.23	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	3	1.00	1
10	2	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	0
TOTAL		0.05	1
80.00		0.01	0
		TOTAL	
		1.55	
		81.55	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

SE PONE ENCONOCIMIENTO QUE POR DAÑO DEL CARGADOR DE LA TABLET LA CUAL SE DESCARGO QUEDARON GUIAS DEL METRO Y PLACAS DE BOLQUETAS PARTICULARES SIN INGRESAR EN LA MADRUGADA LOS MISMOS QUE SE INGRESARAN EN EL TURNO DE HOY EN LA NOCHE



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
 INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 0:00 a 07:00

SERIE INICIAL	187308
SERIE FINAL	187312
SUMA PARCIAL	5
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	5
FACTURAS VALIDAS	5
VALOR EFECTIVO	19.16
VALOR POR COBRAR	2.643.07
VALOR TOTAL	2662.23
M3 INGRESADOS	2195.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	0	2.616.19	54768/54938(168)	CL1 METRO
2	0.00	0	6.72	54784	PECKSAMBIENTE
3	0.00	0	6.72	54841	PECKSAMBIENTE
4	0.00	0	6.72	54883	PECKSAMBIENTE
5	0.00	0	6.72	54930	PECKSAMBIENTE
TICKETS COBRADOS		TICKETS COBRADOS		TICKETS COBRADOS	
1	0.00	1	0.00	1	0.00
2	0.00	0	0.00	2	0.00
3	0.00	0	0.00	3	0.00
4	0.00	0	0.00	4	0.00
5	0.00	0	0.00	5	0.00
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
0.00		2.643.07		2.643.07	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	187854
SERIE FINAL	187879
SUMA PARCIAL	26
TOTAL FACTURAS	26
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	26
VALOR EFECTIVO	79.20
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	1,759.21
VALOR TOTAL	1838.41
M3 INGRESADOS	1585.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
55393/55512	1,705.50	LINEA 1
434/55448/55479/55490/55481/55482/554	53.71	PECKSAMBIE
TOTAL	1,759.21	

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1719103614



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	187880
SERIE FINAL	187883
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	4
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	12.77
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	3,014.19
VALOR TOTAL	3026.96
M3 INGRESADOS	2489.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	55513/55709	3,006.87
2	55550	7.32
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		3,014.19

BILLETES

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1719103614

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	55513/55709	3,006.87
2	55550	7.32
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		3,014.19

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	1
0.10	0
0.05	0
0.01	2
TOTAL	2.77



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

RECAUDADOR

HA: 25/08/2017

CABINA 1

2

NO: 19:00 a 00:00

SERIE INICIAL	188214	
SERIE FINAL	188238	
SUMA PARCIAL	25	
TOTAL FACTURAS	25	
FACTURAS ANULADAS	0	
FACTURAS VALIDAS	25	
VALOR EFECTIVO	61.96	
TICKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	2,787.49	
VALOR TOTAL	2849.45	
M3 INGRESADOS	2386.00	

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature

CI: 749720001



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

RECAUDADOR

FECHA: 26/08/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	188239	
SERIE FINAL	188241	
SUMA PARCIAL	3	
TOTAL FACTURAS	3	
FACTURAS ANULADAS	0	
FACTURAS VALIDAS	3	
VALOR EFECTIVO	14.05	
TICKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	3,952.78	
VALOR TOTAL	3966.83	
M3 INGRESADOS	3277.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

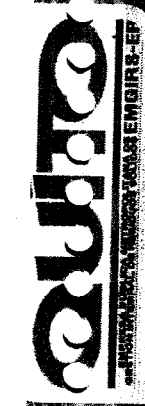
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5632956590	3.894.18	L1 METRO
2	5639956472	58.60	EMASEO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		3,952.78	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature

CI: 749720014



NOMBRE: CHRISTIAN SOSA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27/08/2017
 TURNO: X
 CABINA: 1
 SERIE INICIAL: 501
 SERIE FINAL: 507
 SUMA PARCIAL: 7
 TOTAL FACTURAS: 7
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 7
 VALOR EFECTIVO: 27.45
 TIKETS COBRADOS: 0
 VALOR POR COBRAR: 2,144.96
 VALOR TOTAL: 2172.41
 M3 INGRESADOS: 1800.00

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 26/08/2017
 TURNO: X
 CABINA: 1
 SERIE INICIAL: 478
 SERIE FINAL: 500
 SUMA PARCIAL: 23
 TOTAL FACTURAS: 23
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 23
 VALOR EFECTIVO: 67.70
 TIKETS COBRADOS: 0
 VALOR POR COBRAR: 2,535.63
 VALOR TOTAL: 2603.33
 M3 INGRESADOS: 2183.00

TIKETS DE INGRESO P	
NUMERO	NUMERO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
TOTAL	TOTAL

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

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

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

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
419/688	2,574.88
418/422/427	20.75
TOTAL	2,535.63

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	3
10	0
5	1
1	0
TOTAL	65.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	0
0.10	2
0.05	0
0.01	0
TOTAL	2.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 7719103614

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 7719103614

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



CIERRE DE CAJA

ENRIQUE MEDINA

RECAUDADOR

28/08/2017

CABINA: 1

2 X

19:00 a 23:00

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO:

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULADAS

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

M3 PATRICULARES

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

188807	14	14
188820	0	0
	14	54.92
	86	566.10
	621.02	554.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

EMPRESA	VALOR	NUMERO
1	56959/56996(6)	1
2	56958/57000(37)	2
45	15 PECKS AL METRO	45

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

MONEDAS

EMPRESA	VALOR	NUMERO
1	4.00	4
2	0.50	1
3	0.25	4
4	0.10	2
5	0.05	2
6	0.02	2
7	0.01	2

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
11	0.00
12	0.00
13	0.00
14	0.00
15	0.00
16	0.00
17	0.00
18	0.00
19	0.00
20	0.00
21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00
25	0.00
26	0.00
27	0.00
28	0.00
29	0.00
30	0.00
31	0.00
32	0.00
33	0.00
34	0.00
35	0.00
36	0.00
37	0.00
38	0.00
39	0.00
40	0.00
41	0.00
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	0.00
47	0.00
48	0.00
49	0.00
50	0.00

TICKETS POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
1	0.00
5	0.00
10	50.00
20	0.00
50	0.00
100	0.00
500	0.00
1000	0.00

BILLETES

UNIDAD	VALOR
1	0.00
5	0.00
10	50.00
20	0.00
50	0.00
100	0.00
500	0.00
1000	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

TOTAL

54.92
4.92
0.02
0.00
0.40
0.00
0.50
1.00
4.00

CI:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EPMRS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/08/2017

TURNO: X 23:00a00:00

CABINA: 1

X

2

SERIE INICIAL	188821		
SERIE FINAL	188822		
SUMA PARCIAL	2		
TOTAL FACTURAS	2		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	2		
VALOR EFECTIVO	7.02		
VALOR POR COBRAR	147.72		
VALOR TOTAL	154.74		
M3 INGRESADOS	132.00		

FACTURAS ANULADAS	TICKETS ANULADOS	NUMERO	VALOR	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0			5700157010(10)	147.72		CLIMETRO
2	0				0.00		
3	0				0.00		
4	0				0.00		
5	0				0.00		
TICKETS COBRADOS					0.00		
1			0.00		0.00		
2			0.00		0.00		
3			0.00		0.00		
4			0.00				
5			0.00				
TOTAL			0.00		147.72		

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	0	0.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		5.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		2.02

Amalia Rojas
ci: 7109063957



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EPMRS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/08/2017

TURNO: X 00:00a07:00

CABINA: 1

X

2

SERIE INICIAL	188823		
SERIE FINAL	188832		
SUMA PARCIAL	10		
TOTAL FACTURAS	10		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	10		
VALOR EFECTIVO	29.36		
VALOR POR COBRAR	965.12		
VALOR TOTAL	994.48		
M3 INGRESADOS	848.00		

FACTURAS ANULADAS	TICKETS ANULADOS	NUMERO	VALOR	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	57019			5701157078(66)	965.02		CL1 METRO
2	57020			57015	6.10		PECKSAMBIE
3	57021				0.00		
4					0.00		
5					0.00		
TICKETS COBRADOS					0.00		
1			0.00		0.00		
2			0.00		0.00		
3			0.00		0.00		
4			0.00				
5			0.00				
TOTAL			0.00		965.12		

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	0	0.00
10	0	0.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		25.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

MONEDAS	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	5	0.25
0.01	11	0.11
TOTAL		4.36

Amalia Rojas
ci: 7109063957



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

RECAUDADOR

CARGO:

29/08/2017

FECHA:

19:00 a 23:00

TURNO:

SERIE INICIAL

189155

SERIE FINAL

189171

SUMA PARCIAL

17

TOTAL FACTURAS

0

FACTURAS ANULAD.

17

VALOR EFECTIVO

77.91

M3 PATRICULARES

120

VALOR POR COBRAR

610.42

VALOR TOTAL

688.33

M3 INGRESADOS

620.00

CABINA: 1

2

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

TURNO:

SERIE INICIAL

189155

SERIE FINAL

189171

SUMA PARCIAL

17

TOTAL FACTURAS

0

FACTURAS ANULAD.

17

VALOR EFECTIVO

77.91

M3 PATRICULARES

120

VALOR POR COBRAR

610.42

VALOR TOTAL

688.33

M3 INGRESADOS

620.00

NUMERO	VALOR
1	14.64 PECKS AM
2	57321/57384(42) 595.78 METRO
3	57320/57326
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	610.42

NUMERO	VALOR
1	1.00
2	2.00
1	0.50
1	0.25
4	0.10
1	0.01
TOTAL	7.91

UNIDAD	VALOR
20	60.00
10	10.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	75.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 177660230-9

[Handwritten signature]

NOMBRE: AMALIA ROLAS

RGO: RECAUDADOR

CHA: 29/08/2017 CABINA 1

RNO: X 23:00:00:00

RIE INICIAL	189172		
RIE FINAL	189174		
SUMA PARCIAL	3		
TOTAL FACTURAS	3		
FACTURAS ANULADAS	0		
FACTURAS VALIDAS	3		
VALOR EFECTIVO	10.85		
VALOR POR COBRAR	206.72		
VALOR TOTAL	217.57		
M3 INGRESADOS	193.00		

TICKETS ANULADAS	TICKETS ANULADOS	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0	57379	0.00	57365/57380(15)	206.72	CL.1 METRO			
2	0				0.00				
3	0				0.00				
4	0				0.00				
5	0				0.00				
TOTAL	0.00				0.00				

TICKETS COBRADOS	UNIDAD	VALOR	TOTAL
1	1.00	5.00	5.00
2	0.50	0.50	0.50
3	0.25	0.00	0.00
4	0.10	0.00	0.00
5	0.05	0.00	0.00
TOTAL	0.01	0.03	5.53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 5.53

Amalia Rolas
140902395-2

NOMBRE: AMALIA ROLAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/08/2017 CABINA: 1

TURNO: X 00:00:07:00

SERIE INICIAL	189175		
SERIE FINAL	189178		
SUMA PARCIAL	4		
TOTAL FACTURAS	4		
FACTURAS ANULADAS	0		
FACTURAS VALIDAS	4		
VALOR EFECTIVO	14.68		
VALOR POR COBRAR	1408.83		
VALOR TOTAL	1423.51		
M3 INGRESADOS	1177.00		

TICKETS ANULADAS	TICKETS ANULADOS	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	0	57475	0.00	57381/57476(95)	1408.83	CL.1 METRO			
2	0				0.00				
3	0				0.00				
4	0				0.00				
5	0				0.00				
TOTAL	0.00				0.00				

TICKETS COBRADOS	UNIDAD	VALOR	TOTAL
1	1.00	0.00	0.00
2	0.50	0.00	0.00
3	0.25	0.00	0.00
4	0.10	0.00	0.00
5	0.05	0.00	0.00
TOTAL	0.01	0.00	20.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 20.00

Amalia Rolas
CI: 140902395-4

QUITO

ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES E INGENIERÍA - OASPTSA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/08/2017

CABINA: 1

2 X

TURNO: X 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL 189589

SERIE FINAL 189505

SUMA PARCIAL 17

TOTAL FACTURAS 17

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 17

VALOR EFECTIVO 45.35

M3 PATRICULARES 71

VALOR POR COBRAR 553.03

VALOR TOTAL 598.38

M3 INGRESADOS 515.00

TICKETS POR COBRAR

1

2

3

4

5

TOTAL 0.00

BILLETES

UNIDAD 0

10 4

5 0

1 0

TOTAL 40.00

VALOR 0.00

40.00

0.00

0.00

TOTAL 40.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5777957781	13.42 PECKS AM
2	577725781437	539.61 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	553.03	

MONEDAS		
NUMERO	VALOR	
1.00	5	5.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		5.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

45.35



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROLAS CIERRE DE CALA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 23:00a00:00

SERIE INICIAL	189606
SERIE FINAL	189606
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	2.55
VALOR POR COBRAR	85.46
VALOR TOTAL	88.01
M3 INGRESADOS	74.00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
578157820(6)	85.46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
TOTAL 85.46	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL 3.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rolas
CI: 14090239534



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROLAS CIERRE DE CALA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	189607
SERIE FINAL	189620
SUMA PARCIAL	13
TOTAL FACTURAS	13
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	13
VALOR EFECTIVO	42.77
VALOR POR COBRAR	1,364.89
VALOR TOTAL	1,407.66
M3 INGRESADOS	1185.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	189616		
2			
3			
4			
5			
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
5 TOTAL 0.00			

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
5782167913(93)	1,364.89
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
TOTAL 1,364.89	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	2.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.20
0.01	0.00
TOTAL 2.22	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rolas
CI: 14090239534



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OS ESTACIONES METROPOLITANAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN ECUADOR S.A.

CIERRE DE CABA

NOMBRE:

ENRIQUE MEDINA

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

31/08/2017

CABINA:

1

2

TURNO:

X 19:00 a 23:00

CABINA:

1

2

SERIE INICIAL

190078

SERIE FINAL

190083

SUMA PARCIAL

6

TOTAL FACTURAS

6

FACTURAS ANULAD.

0

VALOR EFECTIVO

6

M3 PATRICULARES

16.61

VALOR POR COBRAR

26

VALOR TOTAL

224.64

M3 INGRESADOS

241.25

M3 INGRESADOS

210.00

NUMERO

NUMERO

VALOR EMPRESA

1

1

224.64

2

58089/58104(16)

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

TOTAL

224.64

BILLETES

UNIDAD

VALOR

20

0

0.00

10

1

10.00

5

1

5.00

1

0

0.00

TOTAL

15.00

MONEDAS

NUMERO VALOR

1.00

1 1.00

0.50

0 0.00

0.25

0 0.00

0.10

8 0.80

0.05

0 0.00

0.01

1 0.01

TOTAL

TOTAL 1.61

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]

CI: 174669230-9

RESUMEN DE INGRESOS

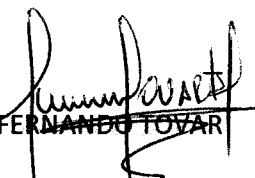
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

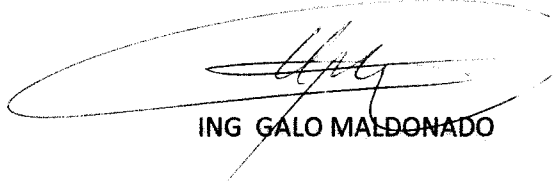
PLANILLA :Nro 6

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

RESUMEN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	M3	OBSERVACIONES
ESCOMBRERAS EL TROJE DIA	181.047,00	
ESCOMBRERAS OYACOTO DIA	32.664,00	
ESCOMBRERAS EL TROJE NOCHE	104.933,00	
TOTAL DE INGRESOS	318.644,00	


ING FERNANDO TOVAR
CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP

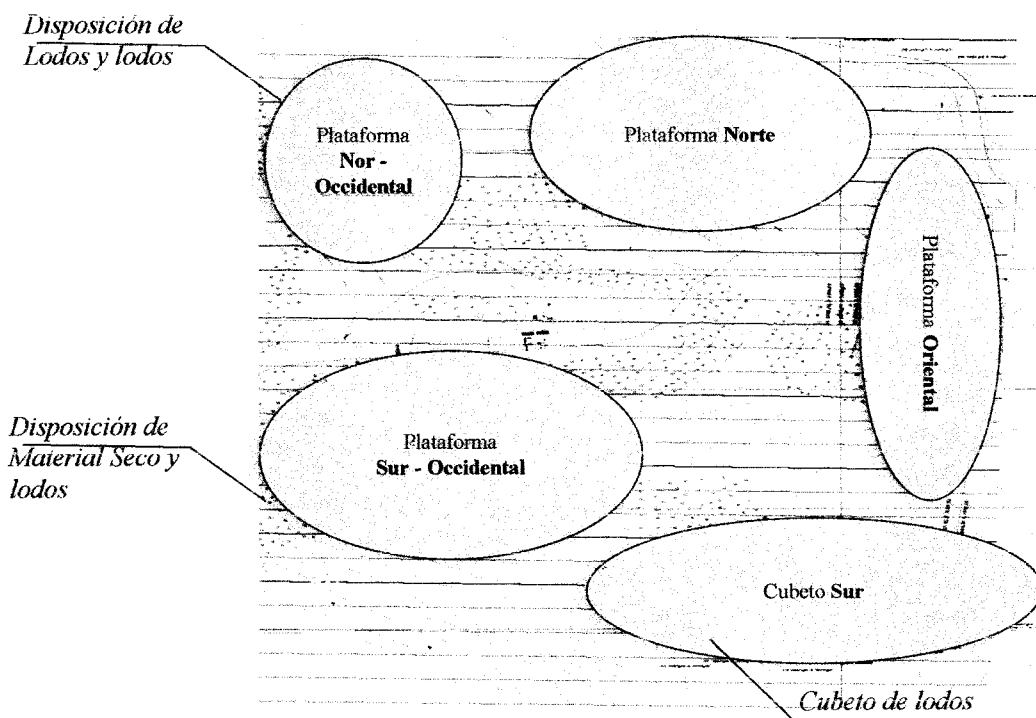
ANEXO – 4

**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA
TECNICA**

REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERAS
EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

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

1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES.



La disposición de material seco se receipta en la plataforma sur parte alta y baja con el fin de conformar un dique de sustento para lodos que escurren hacia el cubeto ubicado en la zona Sur- Occidental.

Se procedió con la apertura de nuevas plataformas ventanas y mejoramiento de Vías de acceso en las plataformas superiores sur Occidentales parte alta y baja de la escombrera, además se levantó el dique lado sur del cubeto de lodos con el fin de mejorar y acelerar la recepción y disposición de material que ingresa. Tomando en cuenta la importancia de

generar estabilidad en las plataformas, se trabaja generando drenajes tanto transversales como longitudinales en relación a los canales y cunetas activas que evitarán posibles empozamientos de aguas durante el invierno.

El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 1,00 hasta 1.20 metros de espesor, debidamente tendidas y compactadas.

La recepción de lodos se lo realiza en las plataformas Sur Occidentales, parte alta y baja las cuales se trabajan durante el día y noche mejorándolas y adaptándolas para recepción de lodos. Durante el día se recepta lodos y escombros en la escombrera Oyacoto.

- **Personal y Equipo Utilizado**

Equipos:

5 Tractores
3 Excavadoras
1 Rodillo pata de cabra
1 Rodillo liso
1 Motoniveladora
2 Tanquero de agua
1 Cargadora Frontal
1 Retroexcavadora
1 mini cargadora -barredora
1 camion

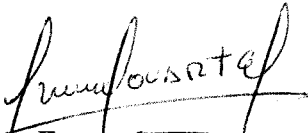
Personal:

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

2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Este mes de Agosto, el tiempo ha mejorado el tiempo ha sido un 95 por % seco y un 5% de lluvias, lo mismo q origino que las operaciones fueran mejorando notablemente en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas sur – occidentales parte alta y baja y norte de la escombrera Troje 4, y, en la escombrera Oyacoto sobre la quebrada Curiquingue.

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



Inq. Fernando Loyur

CONSORCIO TROJE - OYACOTO

ANEXO – 5

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



**CONSTRUCTORA
ALVARADO**
PRODUCCION Y TENDIDO DE ASFALTO

ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Matriz: Arquitecto Lecorbusier sin y Sócrates

Tel: (593-3) 2739162 - (593-3) 2768078

(593-3) 2758126 - (593-3) 2758042

P.O. BOX. 10-01-0504

Establecimiento 002 Barro La Península, calle principal sin vía a Las Minas

Establecimiento 003 Parroquia Pícalhua, sector línea calle principal sin

info@cao.com.ec
AMBATO - ECUADOR

REGISTRO DE BODEGA
N° 011700

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 311 del 21-03-2000

RUC: 1890141201001

FECHA: 17/08/2017
 PROVEEDOR: _____
 FACTURA N°: _____
 MODALIDAD: VEHICULO MAQUINA # DE CARRO: _____
 OPCIÓN: EL TROTE RESPONSABLE OBRA: Ing Fernando Rodríguez TÉCNICO RESPONSABLE: _____
 CHOFER NOMBRE: _____ TRANSPORTADO POR BODEGA N°: _____

0	Moscucillos desechables			
3	Conos reflectivos de seguridad			

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
DESPACHADO POR

APROBADO POR

[Signature]
RECIBIÓ CONFORME

Sistema de Pesaje

ET1 - 347,722

Contratista PARTICULAR

Tipo Vehículo CAMION

N° Placa: TDD-0539

Zona: VARIOS

VS-057

Fecha/Hora Ingres

04/08/2017 8:44:10

Fecha/Hora Sal

04/08/2017 8:48:46

Peso Ingres 3.80Ton

Peso Salida 3.78Ton

Tara: 0.00

Peso Net 0.02 Ton

EMGIRS-EP

RICARDO ZURITA

Firma Responsable

Fecha de Impresión: 04/08/2017



1. GENERADOR				2. TRANSPORTE							
Razón Social Generador: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO		Licencia Ambiental:		Empresa Transportista: INCINEROX CIA. LTDA				Licencia Ambiental: 1500			
No. de Registro Como Generador de Desechos:				Dirección: José Andrade OE1-512 y Joaquin Manchero							
R.U.C.: 1891772927001				Nombre del Conductor: FERNANDO MATA							
Dirección: SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER				Teléfono: 022-461865							
Dirección de Retiro: Condadero El Troje, entrada a Quito a 2 mill de la transferencia Sur				Tipo de Comunicación:		Radio		N°		Celular	
Provincia PICHINCHA		Cantón Quito		Parroquia		Tipo de Vehículo: FURGON				Placa: PCT6236	
Técnico Responsable: ELENA ADRIANO				Ruta de la empresa generadora hasta su entrega:				Fecha y Hora Embarque:			
Teléfono: 022759162				Ruta No:							
Email: eadriano@cao.com.ec				Asesor: 200				Proforma No: P-00594			
DESCRIPCION (Nombre del Desecho de acuerdo al Listado Nacional e indicar CRTIB)											
Código	Tipo de Residuo	Peso y/o Volumen	Unidad (Kg y/o Gal)	Código Desecho MAE	No ONU	CRTRIB	Estado Físico	Embalaje Primario	Tipo Tratamiento	Contenedor	
NE-32	Filtros usados de aceite mineral		KG	NE-32			1		OR1 Com		Capac
Certificación del generador: Declaro que el contenido de este lote esta total y correctamente descrito mediante el nombre del desecho, característicos CRTIB., bien empacado envasado, marcado y rotulado, no está mezclado con deschos o materiales incompatibles, se han previsto las condiciones de seguridad para su transporte por vía terrestre de acuerdo a la legislación nacional vigente.											
3. DESTINATARIO											
Nombre empresa: INCINEROX PLANTA BARROTIETA						Domicilio: Troncal Distrital E75 Km14					
Responsable Recepción: Ing. Alex Fonseca						Cargo: Administrador de Planta					
No. de Licencia Ambiental: MAE-RA-2017-300187						Fecha Recepción:					
DESTINATARIO ALTERNO											
Nombre empresa:						Teléfono:					
						No. de Licencia Ambiental:					
COMENTARIOS											
Firma Generador C.I:				INCINEROX CIA. LTDA. R.U.C. 1791414713001 Transportista C.I:				Firma del Tratador o eliminador C.I:			
RECIBIDO Vehículo 5											
CESARV											

DATOS CLIENTE
CLIENTE: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

NACION: ELENA ADRIANO

TELÉFONO: 032758162

FAX: 1891772927001

EMAIL FACTURA ELECTRONICA: eadriano@cao.com.ec

LUGAR DE RETIRO MATERIALES
DIRECCION: Escombrera El Troje, entrada a Quito a 2 min de la transferencia Su

Ciudad: Quito **PROVINCIA:** PICHINCHA

SEMEJANTE A: OFERTAN LOS SERVICIOS DE

C-01 INCINERACION DE DESECHOS

TNC-02 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL EN CELDAS

INC-03 SERVICIO LOGISTICO

04 TRATAMIENTO DE LLANTAS, GESTION DE FLUORECENTES - BATERIAS

DATOS DEL CONTACTO
RUC: 1791414713001

ELABORADO POR: Mishel Izquierdo

TELEFONOS DE CONTACTO:

022-481865 / 022-802403 ext. 105 / 0997892792

DIRECCION:
OFICINA QUITO: José Andrade OE1-512 y Joaquín Mancheno

EMAIL:

mishellizquierdo@incinerox.com.ec

PAGINA WEB:

www.incinerox.com.ec

Página 1 de 1

ITEM	CANTI	UNI	DESCRIPCION	TIPO TRATAMIENTO	CODIGO MAE	P.UNIT (USD/UNIDAD)	TOTAL (USD)
	100.00	KG	Filtros usados de aceite mineral	OR1 Combustible	NE-32	0.90	90.00
	1.00	VI	Servicio de Transporte, 1/2 Furgón 5 toneladas		--	90.00	90.00

FORMA DE PAGO: contra entrega certificado **VALIDEZ DE OFERTA:** 30 días

NOTA 1: Danny Salamea, 0987046297. Llevar 4 tanques por favor.

NOTA 2: La entrega del certificado de tratamiento de los desechos, será contra entrega de la retención física o electrónica al correo: retenciones@incinerox.com.ec

NOTA 3: Los desechos retirados y no proformados, serán facturados. Para la recepción de residuos se debe contar con el Registro de Generación de Residuos.

ANEXO – 6

LIBRO DE OBRA

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000128

PROYECTO No. FECHA: 1-Agosto-2016 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y Sacos DIVERSOS SUR - BAJA DÍA Y NOCHE

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y Sacos DIVERSOS SUR - BAJA DÍA Y NOCHE
MEJORACION DE VIA ESCOMBROS EL TRUJE Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y Sacos ESCOMBROS OYACOTO
CONSTRUCCION DE MUROS EN CUBETA DE Lodos

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

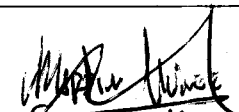
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de tierra, escombros y lodos
plataforma Sur Baja día y noche (Escombrera al truje)

Disposición de tierra, escombros y lodos escombrera Oyacoto.

Hidratación de vías. (mitigación de vías)

Construcción y conformación de muros en cubeta de lodos.


ING. FERRANDEZ
CONTRATISTA


ING. MARTIN ALVAREZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000129

PROYECTO No.

FECHA: 2-10-2017 DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y TELA 2 / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SUELOS PLATAFORMA SUB BASES DIA Y NOCHE
LIMPIEZA DE UNA ESCOMBRERA EL TRAJE Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SUELOS ESCOMBRERA - OYACOTO
CONSTRUCCION DE MURO ET CUBIERTO DE Lodos.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADORA ; CAMION

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

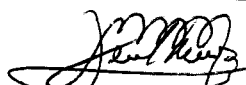
ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO Disposición de material (tierra, escombros y lodos) plataforma sub base día y noche (escombrera El Traje)

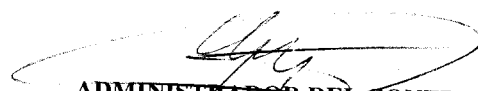
Disposición final (tierra, escombros y lodos) escombrera Oyacoto.

Mitigación de polvo uso de fanquero en vías de acceso.

Confirmación de muros al rededor del cubeto de lodos.


Sr. Fernando Gonzalez
CONTRATISTA


Sr. Martin Nieto 25
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000130

PROYECTO No: FECHA: 3-15-50-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBERA - EL TRUJE Y VISB II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJE OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RESECCION DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS FIJOS, PASTECILLA SOLA BASA - PROCAF Y VDA
HIDRATACION DE OBRAS ESCOMBERA EL TRUJE Y OYACOTO
RESECCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, LODOS Y OBRAS ESCOMBERA - OYACOTO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

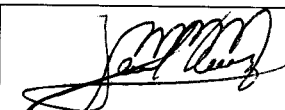
CONDICIONES CLIMATICAS:

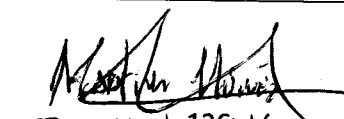
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición Final de escombreros, tierra y
lodos en la plataforma sur baja día y noche (El Truje)
Disposición Final, tendido de material, escombreros, tierra y lodos escombreros
Oyacoto.
Mitigación de polvo.
Tendido y compacto para la conformación de bermas y MLV
al rededor del cubeto de lodos.


ING. FERNANDO ROJAS
CONTRATISTA


Ing. Manti Zúñiga
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000131

PROYECTO No.

FECHA: 4-AGOS-2014

DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORSIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; LODOS Y SACOS PLATAFORMA NORTO Y SUR DIA Y NOCHE
HIDRATAION DE UJAS DE ACCESOS e INTERNAS ESCOMBROS - EL TRAJE Y OYACOTO
RECONFORMACION DE UJAS
RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBROS; LODOS Y SACOS ESCOMBROS - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras

Motoniveladoras; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna:

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición Final escombrera El Traje
recepcion tierra, escombros y lodo.

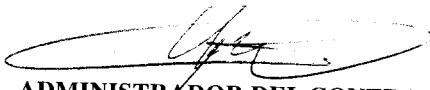
Disposición Final tierra, lodos y escombros escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo.

Confirmación pared de soporte al rededor del cubeto de lodos (plataforma sur)


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000132

PROYECTO No. _____ FECHA: 5-DE AGOSTO DE 2011 DÍA: SÁBADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOTES; ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBROS; PLATAFORMA NORTE BATA
MODIFICACION DE OBRAS ESCOMBREAN EL TRUJE Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LOTES, ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBREAN - OYACOTO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de material: tierra, lodos y
escombros en la plataforma norte y Sur Baja escombrean El Truje


Diurno y Nocturno.


Mitigación de polvo en las escombreras El Truje y Oyacoto

Disposición final escombrera de Oyacoto, mejoramiento vial
por Motoniveladora.

Confirmación cubeta de lodos escombrera El Truje


DR. FERNANDO LOZANO
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000133

PROYECTO No. FECHA: 6- AGOSTO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TRAJE - 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Mantenimiento vías de acceso a la escombrera El Traje
confirmación de estructura vial.

Limpieza de vías internas y externas. Mitigación de polvo

Reinado de taluds escombrera El Traje.

Resanteo y nivelación de vías escombrera Oyacoto.

ING. FERNANDO PIZARRO
CONTRATISTA

ING. MARTIN NINOS¹²⁹
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000134

PROYECTO No. FECHA: 7-AGOSTO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREM - EL TRAJE 4 - FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ELECTROE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DEL MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR BAJA, DIA, DES Y NOCHE
HIDRATACION DE VIAS ESCOMBREM - EL TRAJE - Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS ESCOMBREM OYACOTO
RECONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

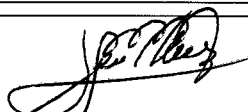
CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición Final de escombros, tierra y lodos en la plataforma sur baja (Escombrera El Traje) operación normal de inicio y no de fin.

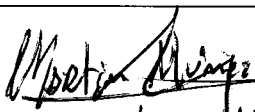
Disposición final escombreras, tierra y lodos en escombrera Oyacoto

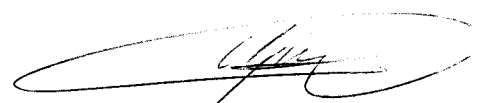
Mitigación constante de polvo. Hidratación vias de acceso

Conformación de bermas, tendido y compactado en la plataforma sur baja. Construcción de muro de cubeto

Construcción de taller de maquinaria sobre el Traje 3


D^{OS}. FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000135

PROYECTO No.

FECHA: 8-Agosto-2017 DÍA: Martes

DESCRIPCIÓN: ASSEMBLAGE EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO -ELECTROTE- OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA PATATERA SUR-BASIS
LIMPIEZA DE VÍAS ESCOMBRERAS, EL TRAJE Y OYACOTO
RECONFORMACIÓN DE VÍAS
RECEPCIÓN DE VÍAS MATERIAL DE SECOS/LDOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 8

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos

Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR, CAMION

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de lodos, tierra y escombros

en las plataformas Norte y Sur de la escombrera El Traje (Día y Nocturno).

Disposición de escombros, tierra y lodos escombrera de Oyacoto

resanteo de vía y conformación.

Mitigación de polvos, paso de fanequero escombrera El Traje y Oyacoto

J. FRANCO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Fng. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000136

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

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJE- OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR-BAJA
HIDRANTACION DE VIA EN ESCOMBRERAS EL TRUJE Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SECOS / ESCOMBRERA OYACOTO
RECONFORMACION DE VIAS INTERNAS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de materia lodos, tierra y escombros en las plataformas Norte y Sur Baja.

Mitigación de polvo en las escombreras Oyacoto y El Truje.

Disposición tendido de lodos, escombros y tierra en la escombrera de Oyacoto mejoramiento de la vía

Mejoramiento de vías internas

Limpieza de basura.

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ING. MARTÍN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000137

PROYECTO No.

FECHA: 10-NOV-2017 DÍA: JUEVES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONC Y FISE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos; ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR BASS
REPARACION DE VIAS INTERNAS
HIDRANTACION DE VIAS ESCOMBRO EL TRONC - Y OYACOTO
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; Lodos Y SECOS ESCOMBRO EL TRONC - OYACOTO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de lodos, tierra y escombros en la plataforma Sur. Baja de la escombrera El Tronc. Oyacoto disposición de lodos, tierra y escombros, mejoramiento de vías de acceso rescatado con uso de motoniveladora.
Mitigación de lodos en las dos escombreras

CONTRATISTA

Ing. Martin Pérez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000138

PROYECTO No.

FECHA: 11-10-2017 DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRUJE 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS: LODOS Y SECOS PLATAFORMA SUR - BOSA DÍA Y NOCHE
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS: LODOS Y SECOS ESCOMBROS - OYACOTO
HIDRATACIÓN DE VÍAS ESCOMBROS EL TRUJE - / OYACOTO
RECONFORMACIÓN DE VÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos

Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMIÓN: CAMIÓN

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado

TARDE: Despejado Nublado

NOCHE: Despejado Nublado

.....

.....

.....

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia deb. conti

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

Lluvia fuerte

Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y escombros en la plataforma Sur Baja (Diurno y Nocturno) en la escombrera El Truje.

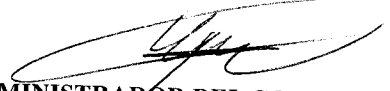
Escombrera de Oyacoto disposición Final de tierra, lodos y escombros.

Mitigación de polvos uso de tanquero de agua

Reconformación de vías Oyacoto y El Truje, vías internas


ING. FERNANDO BARRERA
CONTRATISTA


Ing. Martín Nolasco
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000139

PROYECTO No.

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

FECHA: 02 Agosto 2014 DÍA: SÁBADO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR BAJA DTA.
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA - OYACOTO
HIZMATACION DE VIAS ESCOMBRERA - EL TRAJE Y OYACOTO
RECONFORMACION DE VIAS INTERIAS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de lodos, tierra y escombros en la plataforma Sur-Baja. Conformación de bermas relación 1.5-1 Escombrera El Traje.

Escombrera Oyacoto disposición y tendido de lodos, tierra y escombros.

Mantenimiento vial reconformación de vías internas escombreras de Oyacoto y El Traje

Mitigación de polvo en ambas escombreras

Fernando Ruiz
CONTRATISTA

Ing. Martin Norel
Fiscalizador de Contrato

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

LIBRO DE OBRA

HOJA No.

000000140

PROYECTO No.

DESCRIPCIÓN: *ESCOMBRERA EL TRAJE 4 FASE II Y OTROS* FECHA: *13-10-2019* DÍA: *DOMINGO*

CONTRATISTA: *CONSORCIO - EL TRAJE - QUITO*

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras

Motoniveladoras; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna:

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado

TARDE: Despejado Nublado

NOCHE: Despejado Nublado

.....

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia deb. conti

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

Lluvia fuerte

Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: *Fiscalizador del Contrato: Limpieza de canchales, Cepilla de vía Av. Simón Bolívar. Construcción de piscina para el lavado de lavas. Recorreción de basura dentro y fuera de la escombrera El Traje. Mejoramiento vial. Mitigación y limpieza de polvos*

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000141

PROYECTO No. FECHA: 14-10-2016-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TRONC Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE LOSA, REJUNTOS Y SACOS PLATAFORMA SER + BLEN
- HIDRATACION DE UNA TUBERIA BOYBOLA - EL TRONC Y OYACOTO
- RECEPCION DE MATERIAL DE LOSA; REJUNTOS Y SACOS PLATAFORMA, ESCOMBRO - OYACOTO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: peinado de talud paralelo a la
Av. Simon Bolivar Disposición escombras, tierra y lodos en
la plataforma sur baja. Escombrera el Tronc, Limpieza de vía
construcción piscina Park el lavado de llantas.

Disposición de material escombras, tierra y lodos Escombrera Oyacoto.
Tendido de material.

Mitigación de polvo en curvas escombreras


ING. FERNANDO ROSADO
CONTRATISTA


Ing. Martin Nuñez 137
FISCALIZADOR DEL CONTRATO.


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000142

PROYECTO No: FECHA: 15-Ago 2014 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CANTON EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECONSTRUCCIÓN DE MADELLA DE LEÑAS; ESCOMBROS; SECCIONES 2 ATASANTA SUR - MAR Y ALTA
MEJORA DE VÍA ESCOMBRERAS EL TRAJE - OYACOTO
RECEPCIÓN DE MADELLA DE LEÑAS; ESCOMBROS; SECCIONES ESCOMBROS - OYACOTO
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición Diurna y nocturna de escombros, tierra y lodos en la plataforma sur baja (escombrera El Traje).
Disposición de escombros y material para reciclaje en la plataforma norte.
Construcción de pasarela para la salida de lodos de la escombrera.

Mejoramiento vial, acceso a la plataforma Sur alta.

Disposición de material escombros, tierra y lodos escombrera OYACOTO.

Mitigación de polvo, piso de tanque cisterna.

ING. FERNANDO FERRER
CONTRATISTA

ING. MARTIN NUÑEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000143

PROYECTO No. FECHA: 16-NOVIEMBRE-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE Y FASE II / OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS; ESCOMBROS Y SECOS; PLATAFORMA SUR BATA; Y HORAS
HIDRATACION DE CEAS ESCOMBROS EL TROJE - OYACATO
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS; ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA OYACATO
CONSTRUCCION DE PISCINA DEL CUARDO DE CALLE
RECONFORMACION DE PLATAFORMA SUR BATA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición Final de todos, tierras y escombros en la escombrera El Troje (Diurno y nocturno)


Disposición Final en la escombrera de Oyacato tierra, lodos y escombros.

Mitigación de polvo en las dos escombreras

Mejoramiento vial.

Mantenimiento plataforma Sur Bata


ING FERNANDO RIVERA
CONTRATISTA


Eng. Martin Múñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000144

PROYECTO No. FECHA: 17-Agosto-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR-BAJA
REPARACION DE VÍAS INTERNAS ESCOMBRERA OYACOTO Y TRAJE
RECONSTRUCCION DE VÍAS INTERNAS
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: CULLENAS 7

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

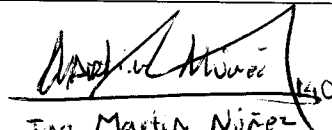
CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de todos escombros y tierra en la plataforma Sur-baja (diurno y nocturno) escombrera El Traje.

Recepción de escombros tierra todos y escombros escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo en las dos escombrera uso de tanque.

Manejo de vías internas plataforma sur


ING. FERNANDO RAULO
CONTRATISTA


Ing. Martin Najar
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000145

PROYECTO No: FECHA: 18-AGO-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA - EL TRUJO Y FISSO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SUELOS, ESCOMBROS EN DULCERADO SUR PASO Y ACTA
- HABILITACION DE USAR ZONAS ESCOMBROS EL TRUJO Y OYACOTO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SUELOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBROS OYACOTO
- CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASADIZO DE LADOS DE CARRO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: CONDUCTORES 3

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición final escombrera El Trujo de tierra, lodos y escombros (diurno y nocturno)


Disposición Final escombrera OYACOTO tierra, escombros y lodos tendidos

Mejoramiento vial, resanteado y conformación

Mitigación de polvo

Construcción de piscina para lavado de llantas (Escombrera El Trujo)


Drs. FERNANDO BODURCA
CONTRATISTA


Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000146

PROYECTO No.

FECHA: 19-Agosto/2017 DÍA: SÁBADO

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL WATA Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONDO - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SEDIOS PLATACOMA SUR-BAJA Y NOVIÉ
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SEDIOS ESCOMBRERA - OYACOTO
RECUPERACIÓN DE VÍAS INTERNAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

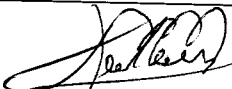
ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador De Contrato: Disposición final de material seco, tierra y lodos escombreras (Diurno y Nocturno), plataforma Sur Baja y Novie.

Disposición Final en la escombrera Oyacoto, tierra, lodos y escombros.

Mejoramiento de vía internas.

Mitigación de polvo en las dos escombreras.


Ing. EDUARDO FERRAZ
CONTRATISTA


Ing. Martín Níñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000147

PROYECTO No FECHA: 25 Agosto 2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
SE REALIZA RECONFORMACION DE PLATAFORMAS; Y MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras

Motoniveladoras; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna:

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

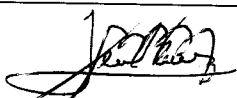
OBSERVACIONES

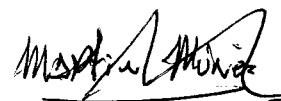
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Mantenimiento de vías de acceso en las escombreras El Truje y Oyacoto.

Reconformación de plataformas de disposición final, limpieza de escombros y vías (Av. Simón Bolívar)


FERNANDO BOUCHEL
CONTRATISTA


Ing. Martin Nolas
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000148

PROYECTO No.

FECHA: 21-NOV-2017 DÍA: LUNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TAYO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TAYO - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y Secos; PLATAFORMA SUR BASS OYACOTO
RECONSTRUCCIÓN Y Limpieza de Vías
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y Secos de ESCOMBRERA OYACOTO
CONSTRUCCIÓN DE BERMAS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 2

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:


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

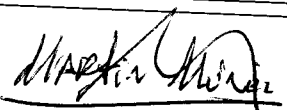
OBSERVACIONES

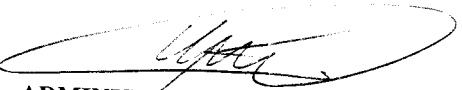
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de material tierra, escombros y lodo (Diurno y Nocturno) plataforma sur Bajas, escombrera El Tayo
Disposición de material en la escombrera OYACOTO.
Mitigación de polvos
Construcción de bermas fondeado y compactado relación (1:3+1)


Ing. Fernando Rodríguez
CONTRATISTA


Ing. Martín Suárez 144
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000149

PROYECTO No. FECHA: 22-NOVIEMBRE/2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos; ESCOMBROS Y SACOS PLASTICOS SUR
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y Lodos Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS ESCOMBRERA EL TROJE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS: OYACOTO 1

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

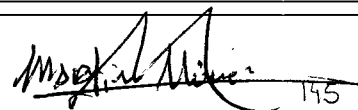
CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Recepción de escombros, tierra y lodos en la escombrera del Troje disposición Diurna y Nocturna

Disposición final escombrera OYACOTO tierra, lodos y escombros.

Mejoramiento vial de vías internas.

Mitigación de polvo en las escombreras EL Troje y OYACOTO.


ING. FERNANDO REINOSO
CONTRATISTA


Ing. Martín Niñez
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000150

PROYECTO No: _____ FECHA: 23-AGOSTO-2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRUJE Y FISSA 2 OYACUTO

CONTRATISTA: COMPRO - EL TRUJE - OYACUTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos Y SECOS PLATAFORMA SUR ALTA Y BAJA
MANTENIMIENTO DE VÍAS ESCOMBREIRA - EL TRUJE
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBREIRA - OYACUTO
RECONFORMACION DE VÍAS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 3

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material escombros, tierra y lodo escombreira EL Truje Disposición plataforma Sur alta y Baja.

Recepción de material escombreira OYACUTO

Mantenimiento de vias.

Mitigación de polvo en los dos escombreas.


FRANCISCO ROVILLA
CONTRATISTA


Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000151

PROYECTO No.

FECHA: 24-AGOSTO

DÍA: JUEVES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRERAS: LOMAS Y SECOS PLATAFORMA - SUR BAJA
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE RESIDUOS: LOMAS Y SECOS PLATAFORMA - OYACOTO
- FORTIFICACIÓN DE VÍAS ESCOMBRERA - OYACOTO
- SE ABANICA MURO DE CUBIERTO DE 10.00'
- RECONFORMACIÓN Y ENTREGA DE VÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 14

AYUD. MAQ: 7

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS: 3

GUARDIAN

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 6
Camión Cisterna 1 ; RETROEXCAVADORA ; CATAPAL

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

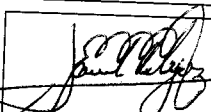
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición Plataforma Norte y Sur-Baja en la escombrera El Troje y Oyacoto.

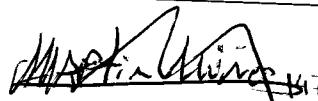
Mitigación de polvo.

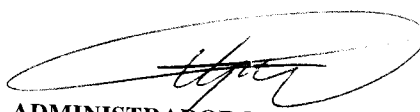
Resanteo y conformación de vías

Construcción de muros de contención cubetas de lodos

- Mitigación de polvos


FERNANDO ROSALES
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000152

PROYECTO No

FECHA: 23 AGOSTO 2014 DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRASTE Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASTE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SECOS PLATAFORMA SUR BOTA Y FICRA
- RECARGA DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SECOS ESCOMBROS - OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE VÍAS, BOVEDILLA EL TRASTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 14

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 1

OTROS: GUARDAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADOR; LIMPIEZA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

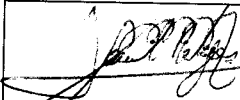
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material escombros, ficra y lodos en la plataforma Norte y Sur Bota y AHT.

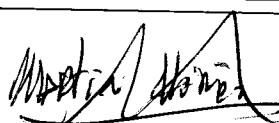
Disposición en la escombrera de Oyacoto fierra lodos y escombros.

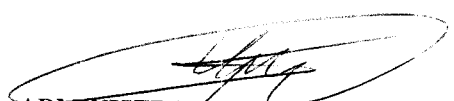
Mitigación de polvo uso de tanquero de agua

Conformación de bermas bajo la plataforma Sur

- Trabajos de mejoramiento de vías internas


CONTRATISTA

 148
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No. _____

LIBRO DE OBRA

000000153

PROYECTO No. _____ FECHA: 26-NOVIEMBRE-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRASTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASTE - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS: ESCOMBROS Y SÉLOS PLATANERA - SUR - BARRA Y ALTA
RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE LODOS: ESCOMBROS Y SÉLOS PLATANERA - OYACOTO
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESCOMBROS EL TRASTE 4
ERIZACION DE VÍAS.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

ADMINISTRADOR DEL

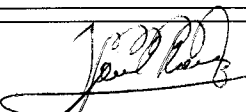
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y
escombras. Platanera Sur baja y alta

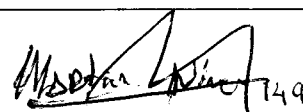
Recepción de material de lodos en la escombrera de Oyacoto.

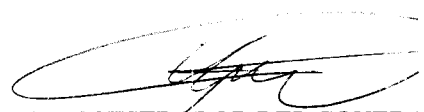
Mantenimiento de vías internas

Mejoramiento y limpieza de taludes

Mitigación de polvo en las dos escombreras


FIRMA: FERNANDO ROSALES
CONTRATISTA


Eng. Martín Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000154

PROYECTO No.

FECHA: 23.10.2017

DÍA: Domingo

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FISS 2 / QUITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE QUITO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

PERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras

Motoniveladoras; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna:

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

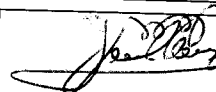
CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Limpieza interna y externa de vías (escombrera El Traje)

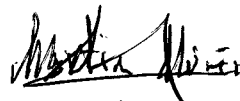
Cambio de señal color verde.

Mejoramiento vial de acceso a plataformas.

Rasantear vías de acceso escombreras con motoniveladora

Limpieza de curvas.


CONTRATISTA

 150
Ing. María Nieves
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000155

PROYECTO No. FECHA: 23 Agosto 2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBARRA - EL TRAJE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE Y OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUR ALTA Y BAJA
DESCARGA DE MATERIAL DE LOSAS, SACOS, ESCOMBROS OYACOTO
MITIGACIÓN DE POLVO
ELEVACIÓN DE MURO EN CUBETA DE LOSOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

PERADORES: 14

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS: OBREROS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADOR; CATAPALDA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de material en las
escombreras de El Traje y Oyacoto. (tierra, lodos y escombros).

Disposición plataforma Sur Baja - Sur Alta y Plataforma norte

Mejoramiento de vías escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo.

Construcción, tendido y compacto para conformación de bermas
al rededor de cubeta de lodos

ING. FERREROS - PÉDRAZA
CONTRATISTA

151
Ing. Martín Navas
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000156

PROYECTO No. FECHA: 29-10-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN EL TROJE Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE EXHAUSTOS GAS / SECC. PLANTA SUR Y NORTE
- RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE EXHAUSTOS GAS / SECC. ESCOMBRERA - OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN DE OTRAS
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CUBIERTA DE LOS TUBOS

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; ~~REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CARROS~~
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


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


OBSERVACIONES

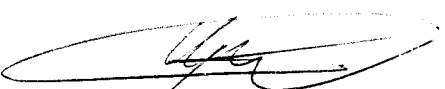
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción, tendido y compactación de tierra y escombros. Disposición de lodos en la escombrera El Troje (Díurno y Nocturno) Disposición de material (tierra, lodos y escombros) en escombrera de Oyacoto. Conformación de bermas en plataforma Sur baja al rededor de cubeto de lodos - Mejoramiento vial


FERNANDO PONCE
CONTRATISTA


Ing. Martin Niza
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000157

PROYECTO No

FECHA: 30/10/2012

DÍA: Viernes

DESCRIPCIÓN: FISCALIZADOR DE OBRAS Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CUNSORCO - BCTP2012 - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑO DE OBRAS DE OYACOTO
- REVISIÓN DE MATERIAL DE OBRAS, FASE II Y OYACOTO
- REVISIÓN DE OBRAS DE OYACOTO
- CONSTRUCCIÓN DE BARRAS Y MUROS DE OYACOTO DE LODOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 14

AYUD. MAQ.: 8

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS: 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras -; Excavadoras -;

Motoniveladoras -; Volquetas -;

Rodillos lisos -; Neumáticos -; Pata de cabra -;

Camión Cisterna -; REVISIÓN DE OBRAS Y OYACOTO

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

TARDE: Despejado

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de material (tierra, lodos y escombros) plataforma Norte y Sur - Boga (Diurno y Nocturno)

Recepción de material escombrera Oyacoto tendido de material.

Mantenimiento de vías internas, limpieza Av. Simon Bolivar

Mitigación de Pokos.

Trabajos al rededor del cabezo de lodos, conformación de bermas

JWS FERNANDO Rosales
CONTRATISTA

Ing. Martin Norei
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

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

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000158

PROYECTO No. _____ FECHA: 31/10/2014 DÍA: TUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - F. TACÓN Y F. TACÓN Y F. TACÓN

CONTRATISTA: COMPAÑÍA METROPOLITANA DE OBRAS
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SERIOS EN PLATAFORMAS SUR Y NORTE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS ESCOMBROS Y SERIOS EN ESCOMBRERA 07/07/14
- HIDRATACIÓN DE VERTEDOS
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y BERMAS CUBIERTA DE LOS DOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: SOLDADORES 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; 25 TR. EXCAVADORAS; 20 TR. MAQ.
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:

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


OBSERVACIONES


CONTRATISTA: _____

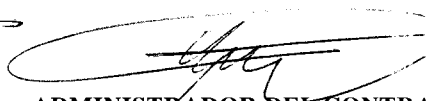
ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de material en la plataforma Norte y plataforma Sur baja escombrera

- El traje (Diurno y Nocturno)
- Disposición final de tierra, lodos y escombros en la escombrera de Oyacota, tendido de material.
- Mejoramiento con motoniveladora vías de acceso escombrera de Oyacota - Mitigación de polvo.
- Construcción bermas tendido y compactado de material


ING. FERNANDO PONCE
CONTRATISTA


ING. MARTÍN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO – 7

INFORME TOPOGRAFICO

PROYECTO: Servicio de operación de Escombreras "ELTroje 4 Fase II y Oyacoto"

CONTRATANTE: Empresa Metropolitana De Gestión Integral de Residuos Solidos

CONTRATISTA: Consorcio El Troje Oyacoto

PLANILLA: No 6

PERIODO: Del 1 al 31 de Agosto del 2017

INFORME TOPOGRAFICO

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- . Adecuacion de las Zonas de trabajo
- . Ubicación de los puntos
- . Toma de datos en base a la ubicación de prisma

2- ELABORACION DEL REPORTE TOPOGRAFICO DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

- . Registró de Niveles Iniciales
- . Registro longitudinal, áreas y volúmenes
- . Registro de equipo utilizado
- . Estación Total SOKKIA
- . 2 Prisma

REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE 2

La topografía realizada en el periodo 1al 31 de Agosto Del 2017 se detalla a continuación poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin

ESCOBRERA OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO.

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN . m3	VOLUMEN ACUMULADO
0+000,00		139,19			
	40,00		102,38	4.095,20	4095,20
0+040,00		65,57			
	40,00		83,22	3.328,80	7424,00
0+080,00		100,87			
	40,00		110,88	4.435,00	11859,00
0+120,00		120,88			
	40,00		151,60	6.064,00	17923,00
0+160,00		182,32			
	40,00		147,10	5.884,00	23807,00
0+200,00		111,88			
	40,00		66,79	2.671,40	26478,40
0+240,00		21,69			
	5,00		31,53	157,65	26636,05
0+245,00		41,37			

VOLUMEN TOTAL EN M3

26.636,05

NOTA: Adjunto secciones transversales

ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA SUR BAJA

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD O
0+000,00		172,91			
	40,00		251,06	10.042,20	10042,20
0+040,00		329,20			
	40,00		389,95	15.598,00	25640,20
0+080,00		450,70			
	40,00		1143,64	45.745,60	71385,80
0+120,00		1836,58			
	40,00		1141,48	45.659,00	117044,80
0+160,00		446,37			
	40,00		332,98	13.319,20	130364,00
0+200,00		219,59			
	40,00		247,96	9.918,40	140282,40
0+240,00		276,33			
	30,00		285,98	8.579,25	148861,65
0+270,00		295,62			

VOLUMEN TOTAL EN M3

148.861,65

NOTA: Adjunto secciones transversales

ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA NORTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ELTROJE - OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD m3
0+000,00		187,02			
	40,00		140,12	5.604,60	5604,60
0+040,00		93,21			
	40,00		66,59	2.663,40	8268,00
0+080,00		39,96			
	40,00		69,60	2.783,80	11051,80
0+120,00		99,23			
	40,00		171,08	6.843,00	17894,80
0+160,00		242,92			
	40,00		206,96	8.278,20	26173,00
0+200,00		170,99			
	20,00		271,09	5.421,80	31594,80
0+220,00		371,19			

VOLUMEN TOTAL EN M3

31.594,80

NOTA: Adjunto secciones transversales

ESCOBRERA EL TROJE 4

PLATAFORMA SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO ELTROJE - OYACOTO

ABSCISA	DISTANCIA	AREA	PROMEDIO AREA m2	VOLUMEN m3	VOLUMEN ACUMULAD 0
0+000,00		104,01			
	40,00		62,78	2.511,20	2511,20
0+040,00		21,55			
	40,00		27,97	1.118,60	3629,80
0+080,00		34,38			
	40,00		130,89	5.235,40	8865,20
0+120,00		227,39			
	40,00		297,33	11.893,20	20758,40
0+160,00		367,27			
	40,00		499,24	19.969,40	40727,80
0+200,00		631,20			
	20,00		620,98	12.419,60	53147,40
0+220,00		610,76			

VOLUMEN TOTAL EN M3

53.147,40

NOTA: Adjunto secciones transversales

VOLUMEN TOTAL

260.239,90

M3

Durante el periodo del 1 al 31 de Agosto el levantamiento topográfico en las escombreras del troje 4 y oyacoto nos ha dado un volumen dispuesto tendido y compactado en campo igual a 318.644,00 m³, los cuales han sido una mezcla de diferentes tipos de materiales. Se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de estos materiales en la Escombrera del troje 4 fase II y Oyacoto es aproximadamente de 21,50 % del volumen total de esta manera se realiza la siguiente comparación

Volumen Registrado en Topografía =260.239,50 m³

Volumen planillado =318.644,00 m³

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

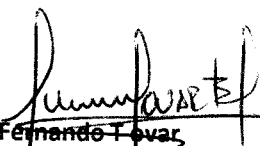
100

Volumen Relativo al factor de compactación =55.951,49 m³

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

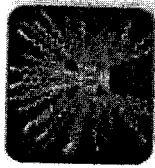
VOLUMEN TOTAL APROXIMADO =316.190,99 QUE ES APROXIMADO AL VOLUMEN PLANILLADO

EN LAS ESCOMBRERA DEL ESTROJE 4 FASE II Y OYACOTO


Ing. Fernando Tovar

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

PLANOS ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 18-10-2017

Hora: 16:16:5

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

Num. Ced o Ruc:1891772927001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP		# Cta.: 1220504						
Fecha de Transferencia : 2017-09-26 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced. Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7763972	359,326.25	1891772927001	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO	1	26-09-2017 17:02:45	ACREDITADA	PAGO PLANILLA 6 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS EP GGE CJU 2017 008 SE
Total:		359,326.25	Reg.:1					

Atrás

10102017