



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

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/10/25

Hora: 11:44 AM

Usua: vjacome

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 1308

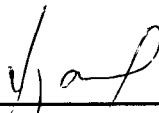
FECHA: 25 octubre 2017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 13339 POR \$ 307.271,03

PAGUESE A CONSORCIO EL TROJE OYACOTO PAGO PLANILLA 7 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 399 FACTURA: 16

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 03/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	335.820,74	0,00		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	6.716,41		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	335.820,74	0,00	73.06.07	335.820,74
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	33.582,07		0,00
31.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	12.089,55	0,00		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	335.820,74		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	12.089,55		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	28.208,94		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	307.271,03		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	40.298,49	0,00		0,00
212.03.04	Devolución a terceros	0,00	340,78		0,00
TOTAL:		724.029,52	724.029,52		335.820,74


Ing. Viviana Jácome

CONTABILIDAD



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-11-2017

Hora: 9:3:44

E 1308

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 : 2017-10-27 00:00:00.0								
Norm.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7763972	307,271.03	1891772927001	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO	1	27-10-2017 17:38:20	ACREDITADA	PAGO PLANILLA 7 DE AVANCE DE OPERACION - CONTRATO EMGIRS EP GGE CJU 2017 008 SE
Total:		307,271.03	Reg.:1					

Atrás

QUITO

GOBIERNO AUTÓNOMO DEQUITO
CORPORACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

NÚMERO: 138

CERTIFICACIÓN: 4

FECHA: viernes 24 marzo 2017

ADJUDICADO: CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

DESCRIPCIÓN: COMPROMISO PARA OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS EMGIRS EP TROJE 4 FASE II OYACOTO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 Y MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO DEL ANTICIPO NO. GOP-CES-2017-107 SUSCRITO POR EL ING. JORGE VILLAVICENCIO ADMINISGTTTRADOR DEL CONTRATO CON SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION POR EL GERENTE GENERAL

PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PROGRAMA	PROYECTO	SUB ACTIVIDAD	CERTIFICADO	COMP ACUMULADO	COMP ACTUAL	SALDO COMP
73.06.07 - TREC	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras	2.483.147,20	0,00	2.483.147,20	0,00
73.06.07 - CCMUN	Servicios Técnicos Especializados	CERO RESIDUOS	GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	211.27.001.37.11 Pago a operador de escombreras	81.370,53	0,00	81.370,53	0,00
TOTAL:					2.564.517,73	0,00	2.564.517,73	0,00

ELABORADO POR

Ing. Fabián Jimenez

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR

Ing. Martha Carvache

COORDINADOR FINANCIERO

CONTABILIDAD

24/03/2017
11:46
LIMONESP

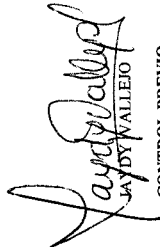
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONTROL PREVIO AL PAGO N.892

QUITO

REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	PROCESO APLICADO	STATUS	SUBTOTAL	12%	TOTAL FACTURA	RETENCION EN LA FENESTRA	USD RETENCION EN LA FENESTRA	RETENCION IVA	USD RETENCION IVA	ANTICIPO	SERVICIOS BASICOS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO DE LA PLANILLA 7 DE AVANCE DE OPERACION, CONTRATO No.EMGIRS-EP-GGE-CIU-2017-008 Y CONTRATO MODIFICATORIO, "SERVICIO DE OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO" FACTURA 16 MEMORANDO-No. GOP-CES-2017-399	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	335.820,74	40,298,49	376.119,23	2%	6.716,41	70%	28.208,94	33.582,07	340,78	68.848,20	307.271,03	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
TOTALES				335.820,74	40.298,49	376.119,23		6.716,41		28.208,94	33.582,07	340,78	68.848,20	307.271,03	

QUITO, 24 de Octubre de 2017

CONTROL PREVIO


JANYDY VALLEJO

CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE


VIVIANA JACOME

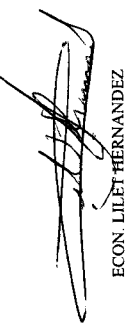
ANALISTA CONTABILIDAD

CONTROL DE TRANSFERENCIA


ING. SANDRO CEVALLOS

TESORERO

AUTORIZACION DE PAGO


LILLET HERNANDEZ

COORDINADORA FINANCIERO

**CONSORCIO EL TROJE
OYACOTO**

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

R.U.C. 1891772927001

FACTURA

Nº 001-001- 0000016

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120386483

Ciudad: Quito Fecha: 12/10/2014

Cliente: Empresa Papeles Persepolis S.A. Sucursal de Gestión de Relación con Clientes EP

Dirección: Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón

RUC / CI.: 176 815 841 000 1 Telf.: 3930600

Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
175975,50	Operación Ejecución TROJE 4 FASE II Y OYACOTO P.L. 7 DIENOS	1,265531914	198245,76
95169,60	Operación Ejecución TROJE 4 FASE II Y OYACOTO P.L. 7 NO CORROS	1,44357092	137574,98

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. • Ambato • RUC: 1890140625001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573/2421847
FECHA AUTORIZACION 10-MARZO-2017 • VALIDO HASTA 10-MARZO-2018 • Numerado del 1 al 50

SUBTOTAL % 335.820,74
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12 % 40.298,49
 VALOR TOTAL 376.119,23

FORMA DE PAGO ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Amarilla)

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGUE CONFORME RECIBO CONFORME

43

*Autenticado
2017-10-23*

MEMORANDO
No. GOP-CES -2017-399

PARA: Ing. Santiago Andrade P.
GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS COORDINACIÓN FINANCIERA	
RECIBIDO POR	FECHA
<input checked="" type="checkbox"/> C.C.	Ing. Juan Pablo Flores
<input type="checkbox"/>	GERENTE DE OPERACIONES
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> DE:	Ing. Galo Maldonado
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ACCION.....	
FECHA..... 23-10-17	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SECRETARÍA GENERAL	
DOCUMENTO	Memorandum GOP-CES-2017-399
RECIBIDO POR	13/10/17 8:45 A.M. GALO MALDONADO
FECHA	13/10/17
HORA	8:45
NOMBRE	GALO MALDONADO

ASUNTO: Solicitud del pago de la planilla n° 7 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 octubre de 2017

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°7 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 30 de septiembre de 2017 de operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

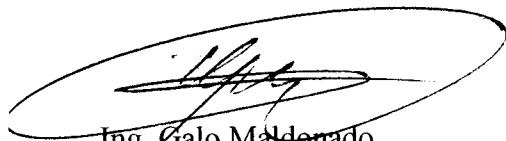
Planilla N° 07	USD \$	335.820,74
Amortización del anticipo	USD \$	33.582,07
Servicios Básicos (luz)	USD \$	11,00
Agua	USD \$	37,78
Internet	USD \$	292,00
Valor líquido a pagar	USD \$	301.897,89

MEMORANDO No. GOP-CES -2017-399

Son: TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 89/100 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	730807	\$ 2'249.251,93	Servicios Técnicos Especializados	\$ 2'564.147,20

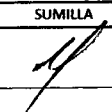
Atentamente,



Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Anexo:

Original Informe del Administrador de aprobación de planilla No.7—2 fojas útiles
Original de planilla N°07 de Operación de las Escombreras el Troje 4 Fase II y Oyacoto- 209 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 No7 - 3 fojas útiles.

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA	Adjuntos
Elaboración:	Ing. Galo Maldonado	CES	12-10-2017		216 fojas útiles
Revisión:					
Aprobación					

Ejemplar 1: Destinatario
Ejemplar 2: CES
Digital-Archivo Auxiliar Numérico CES
CC:
Ejemplar 4: GOP

**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.	7	FECHA:	12 de octubre de 2017
PLANILLA N°	7	Período:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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 \$	173.369,50	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	437.760,66	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	335.820,74	5,50%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	2.069.515,74	33,86%
Multas este período			USD \$ 0,00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, es del 5,5%, y el avance acumulado es del 33,86%, 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:

En este período se dispone el material en las plataformas sur-occidental y oriental . Se continúa con la construcción del cubeto en el lindero sur (para recepción de lodos provenientes del Metro), se dispone el material seco en la parte inferior del cubeto sur para la construcción del dique de contención de lodos. Se realiza la reconfiguración de plataformas tanto sur como norte, dando pendientes adecuadas para

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

Tractor de Oruga 6, Rodillo Pata de Cabra 1, Cargadora 1, Rodillo Liso 1, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 2, Retroexcavadora 1, Mini Cargadora 1, Excavadora de Oruga 3.

Personal que trabajó en el proyecto:

11

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. 007 de fecha 11 de octubre 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 Maldonado

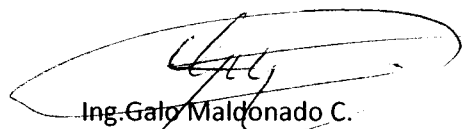
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO 1:

**VOLUMENES INGRESADO TANTO PARA OPERACIÓN DIURNA COMO NOCTURNA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO
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	39.244,554	439539,00
No. 7	sep-17	175975,50	95169,60	198245,76	137574,98	335.820,74	33.582,074	376119,23
SUB TOTAL PAGADO HASTA OCTUBRE-2017		1148067,75	536918,04			2.069.515,74	206951,57	2324442,99


 Ing. Galo Maldonado C.
 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. 007	FECHA:	11 de octubre de 2017
PLANILLA N° 7	Periodo:	01 de septiembre al 30 de septiembre 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 m ³
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	marzo 24, 2017	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	marzo 24, 2017	
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 23, 2019	
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0	días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0	días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 23, 2019	

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO.

VALOR ANTICIPO	USD \$	611,130.16	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$	173,369.50	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$	437,760.66	%
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$	335,820.74	5.50%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$	2,069,515.74	33.86%
MULTAS EN ESTE PERIODO	USD \$	0.00	

Nota: En la planilla No. 8 se deberá realizar el descuento de internet acumulado correspondiente a los periodos de agosto, septiembre y del mes de octubre 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.

Con respecto al descuento de luz eléctrica correspondiente a la escombrera "El Troje" se lo realizará en la planilla No. 8 debido a que hasta la fecha de presentación de planilla no se generó dicha factura.

C.- COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO.

El avance económico en el período de trabajo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2017, operación diurna y nocturna es del 5.50%, y el avance acumulado es del 33.86%, 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.

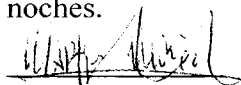
La Fiscalización del Contrato, ha constatado que el Contratista ha cumplido con la implementación parcial de los componentes del contrato, de todas las medidas de seguridad y señalización establecidas en el Contrato.

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 (El Troje y Oyacoto); sin embargo, en los días finales del periodo se presentaron lluvias parciales.

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



Quito 5 de Octubre 2017

OFICIO No 018-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

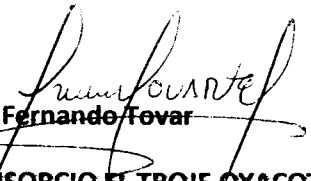
Contrato No: EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008

Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 7 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 30 de Septiembre del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 335.820,74 (treientos Treinta y Cinco mil ochocientos veinte con (74/100) DOLARES

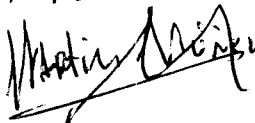
Atentamente


Ing. Fernando Fovar

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

C.C. Ing. Galo Maldonado

Administrador del contrato

Recibí:
06/10/2017


CONTRATO DE SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

FACTURA	Subtotal
001-001-0000015	\$ 335.820,74
Sub-Total	335.820,74
IVA 12%	40.298,49
Total	376.119,22
DOCUMENTOS HABILITANTES	
MEMO SOLICITUD PAGO No. GOP-2017-399	✓
INFORME DEL ADMINISTRADOR DE APROBACIÓN DE PLANILLA NO.7	✓
PLANILLA No. 07 DE OPERACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO	✓
INFORME TECNICO No. 006-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-011	✓
ORIGINAL FACTURA	✓
ORIGINAL ANEXO 1	✓
ORIGINAL INFORME FISCALIZADOR	✓
OTROS	X
ADMINISTRADOR CONTRATO:	Ing. Galo Maldonado
ELABORACIÓN DEL PAGO:	Ing. Galo Maldonado
REVISIÓN HABILITANTES :	Ing. Paulina Granda <i>g</i>

SE SOLICITA COPIAS RECIBIDAS EN MIEMBRO OFICIO C.D. SENSIBILIDAD / PAGO 3

Jasmin Maribel Moyano Lucio

De: Juan Carlos Flores Boada
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 14:15
Para: Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo; Lilet Stefania Hernandez Arboleda
CC: Jasmin Maribel Moyano Lucio; Galo Maldonado Coloma
Asunto: CONTRATO DE LA ESCOMBRERA

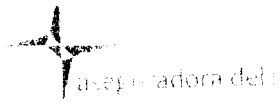
Estimados

Una vez realizado el control previo al pago de los servicios de septiembre de 2017 del Contrato 008 OPERACIÓN DE LA ECOMBREAR EL TROJE 4 FASE 2 Y OYACOTO".
proveedor es " CONSORCIO EL TROJE OYACOTO ".

Se procede con el tramite pertinente.

Saludos

Juan Carlos



ASEGURADORA DEL SUR C. A. en adelante "la Compañía" en virtud de la solicitud formulada por el interesado, aseg nombrado aquí, en adelante "El Asegurado", contra pérdidas y/o daños, de acuerdo a las condiciones generales aprobada: la Superintendencia de Bancos con Resolución SBS-INS-2001-251 de septiembre 23 del 2001 particulares y especiales, tenien prelación las últimas sobre las primeras.

Emitido en: AMBATO

Av. los Capulíes 13109 y Montalvo

Teléfonos: 2828213-28282

Emisión: 24/02/2017

Agente: FH

R.P.: 884436

RAMO	DOCUMENTO	PÓLIZA NÚMERO	ANEXO NÚMERO
RESPONSABILIDAD CIVIL	POLIZA	700848	0
VIGENCIA DEL DOCUMENTO		RENOVACIÓN	REFERENCIA
DESDE LAS 12H00 DE	HASTA LAS 12H00 DE	PLAZO	SUMA ASEGURADA
01/03/2017	01/03/2018	365	617,500.00

SOLICITANTE: 720647 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

TLF: 2758162 2758078 Cel: 9925476

DIRECCIÓN: SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER

RUC/CED: 1891772927001 AMBATO

ASEGURADO: 720647 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO

TLF: 2758162 2758078 Cel: 9925476

DIRECCIÓN: SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER

RUC/CED: 1891772927001 AMBATO

RIESGO ASEGURADO: Según Condiciones Particulares

CLAUSULAS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO: Según Condiciones Particulares

Prima	Imp. Super. Bancos	Derechos Emisión	S. Social Campesino	
4,940.00	172.90	9.00	24.70	
I. V. A.			TOTAL	MONEDA
720.52			5,867.12	DOLARES

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 12/100 Cts. .

FECHA MÁXIMA DE PAGO CONTADO: 04/03/2017

FORMA DE PAGO: CONTADO: 1,477.06 Débito automático: NINGUNO
CREDITO 4,390.06 Tres Pago s de 1,463.35 c/u vencimiento mensual
DESDE: 17/04/2017 **HASTA:** 17/06/2017 Pago **INICIAL:** 172

ESTE FORMULARIO ES UN AVISO DE COBRO
Todo pago debe ser girado únicamente a nombre de ASEGURADORA DEL SUR C.A. Exija su comprobante de pago.

Antigüedad: 1 **Grupo :** 1 INDIVIDUAL

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en:

AMBATO a 24 DE Febrero DE 2017

EL ASEGURADO

LA ASEGURADORA

TESORERIA
 Recibido por:
 Fecha:
 Hacia:
QUITO
 EMPRESA PÚBLICA DE PROPIEDAD DEL ESTADO
 SECCION INTEGRAL DE SERVICIOS SÓLIDOS
 EMISIÓN

ORIGINAL

aseguradora del Sur C.A.

Elab. por

JOEE

NOTA: La Superintendencia de Bancos asignó a la presente carátula el número 37655 del 21 de noviembre de 2014

POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS

SECTOR PUBLICO

ASEGURADORA DEL SUR C. A. en adelante "La Aseguradora ", en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado que en adelante se denomina " El Afianzado o Contratista ", y que forma parte integrante de este contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos y seguros con Resolución No. SBS-INS-2002-293 de Septiembre 3 del 2002 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

Emitido en: **AMBATO** Av. los Capulies 13109 y Montalvo Teléfonos: 2828213-2828211
Fecha de Emisión: 24/02/2017 Asesor Prod.Seguros: FH R.P.: 884433

RAMO		PÓLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADA
BUEN USO DE ANTICIPO		712939	611.130,17
VIGENCIA DE LA POLIZA		RENOVACION 0	ANEXO NÚMERO
DESDE: 00:01H	HASTA :24:00 H (Local)	PLAZO	0
01/03/2017	01/03/2019	730	POLIZA
EL AFIANZADO O 720647 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO			2758162
CONTRATISTA: SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER			AMBATO 992547625

EL ASEGURADO: 720617 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EL
DIRECCIÓN: AV AMAZOMAS N25-23 Y AV. COLON QUITO
TELÉFONOS: 3930600 0

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACION DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO, SEGUN PROCESO No. LICS-EMGIRS-001-2017, SUSCRITO PARA EL EFECTO.

P R I M A	IMPUESTOS Y OTROS	TOTAL CONTADO
22.000,69	4.093,58	26.094,27

ESTE FORMULARIO ES UN AVISO DE COBRO

REASEGURO FACULTATIVO

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza a la devolución de los saldos deudores de anticipo otorgado por el Asegurado al Afianzado o contratista, hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasione el afianzado, en caso de terminación del contrato.

Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado.


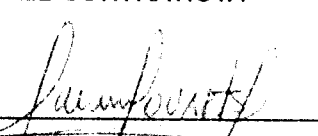
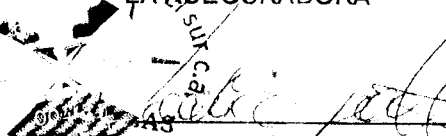
Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: **AMBATO** a 24 DE Febrero DE 2017

EL ASEGURADO

EL CONTRATISTA

LA ASEGURADORA

TESORERÍA
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 21-02-17
 Hora:

QUITO
 ORIGINAL -

Elab. por: *[Signature]*
 rodriguez

MATRIZ QUITO TELS: (02)2997500 FAX: (02)2997553 - 2997558 CUENCA TELS: (07)2819721-288778	PORTOVIEJO TELS: (05)632647 FAX: (05)632669	MANTA TELS: (05)625751/626503 FAX: (05)623483	AMBATO TELS: (03)829299/828211 FAX: (03)828534	RIOBAMBA TELS: (03)941063 FAX: (03)965040	MACHALA TELS: (07)2985563 FAX: (07)2985561
---	---	---	--	---	--

POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS

SECTOR PUBLICO

ASEGURADORA DEL SUR C. A. en adelante "La Aseguradora", en virtud de la solicitud de seguro presentada por el intere que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de este contrato, se obliga a indemnizar al Asegur por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos y se con Resolución No. SBS-INS-2002-293 de Septiembre 3 del 2002 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

Emitido en: AMBATO **Av. los Capulíes 13109 y Montalvo** **Teléfonos:** 2828113-28282
Fecha de Emisión: 24/02/2017 **Asesor Prod.Seguros:** FH **R.P.:** 884434

RAMO		PÓLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		713783	305.565,09
VIGENCIA DE LA PÓLIZA		RENOVACIÓN 0	ANEXO NÚMERO
DESDE: 00:01H	HASTA :24:00 H (Local)	PLAZO	0
01/03/2017	01/03/2019	730	POLIZA

EL AFIANZADO O 720647 *CONSORCIO EL TROJE OYACOTO* 2758162
CONTRATISTA: SOCRATES S/N Y ARQUITECTO LECORBUSIER AMBATO 9925476

EL ASEGURADO: 720617 *EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIR*
DIRECCIÓN: AV AMAZOMAS N25-23 Y AV. COLON QUITO
TELÉFONOS: 3930600 0

OBJETO DEL CONTRATO:
OPERACION DE ESCOMBRERAS EMGIRS TROJE 1 FASE II Y OYACOTO, SEGUN PROCESO No. LICS-EMGIRS-001-2017, SUSCRITO PARA EL EFECTO.

P R I M A	IMPUESTOS Y OTROS	TOTAL CONTADO
11.000,34	2.051,92	13.052,2

ESTE FORMULARIO ES UN AVISO DE COBRO

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianza hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasiona el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado.

Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 24 DE Febrero DE 2017

EL ASEGURADO

EL CONTRATISTA

LA ASEGURADORA

TESORERÍA
F. Ceallos
 Recibido por:
 24-03-17
 QUITO
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
 TEL: (02) 297787

Socrates Lecorbusier
 ORIGINAL -

Elab: j rodrig
 Aseguradora del Sur C.A.
 FIANZAS

PORTOVIEJO TELS: (05)632647 FAX: (05)632689	MANTA TELS: (05)625751/626503 FAX: (05)623483	AMBATO TELS: (03)829299/828211 FAX: (03)828534	RIOBAMBA TELS: (03)941063 FAX: (03)965040	MACHALA TELS: (07)298556 FAX: (07)2985561
--	--	---	--	--

**CONSORCIO EL TROJE
OYACOTO**

Picahua, Barrio Tangaiche, Sócrates s/n y Arquitecto Lecorbusier
Teléfono: (03) 2758 162 • Ambato - Ecuador

R.U.C. 1891772927001

FACTURA

Nº 001-001- 0000015

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120386483

Ciudad: / / Fecha: / /

Cliente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGRS-EP

Dirección: Av. Amozonas N25-23 y Av. Colón

RUC / C.I.: 176815841001 Telf.: 3930600

Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
175.975,50	Operación Escobrecia TROJE # 4 fase II y Oyacoto Planilla # 7 Disposición Diurna	1,1265531914	198.245,76
95.169,60	Operación Escobrecia TROJE # 4 fase II y Oyacoto Planilla # 7 Disposición Nocturna	1,44557696	137.574,98

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. - Ambato • RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573/2421847
FECHA AUTORIZACION 10-MARZO-2017 • VALIDO HASTA 10-MARZO-2018 • Numerado del 1 al 50

SUBTOTAL % 335.820,74

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL 0 %

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

40.298,48

376.119,22

EN REGISTRO CONFORME

RECIBI CONFORME

CONSORCIO EL TROJE OYACOTO



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

PLANILLA # 07

Septiembre 2017

QUITO

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



TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTACION	
PERIODO DE PLANILLA -----	HOJA 1
OFICIO -----	HOJA 2
SABANA DE LA PLANILLA -----	HOJA 3
RESUMEN DE PLANILLA -----	HOJA 4
FACTURA DESCUENTOS -----	HOJA 5-6-7-8-9-10
ANEXO 1 DETALLE GRAFICO -----	HOJA 11
REPORTE FOTOGRAFICO -----	HOJA 12
FOTOS -----	HOJA 13-14-15-16-17
ANEXO 2 PLANILLA DE APORTACION-----	HOJA 18
COMPRONANTES DE PAGO -----	HOJA 19-20-21-22-23-24-25
ANEXO 3 REPORTE DE VOLUMENES INGRESADO -----	HOJA 26
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II DIA-----	HOJA 27
VOLUMEN DE INGRESO DURANTE EL DIA EL TROJE -----	HOJA 28
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 29 AL 80
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II NOCHE---	HOJA 81
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE -----	HOJA 82
SOPORTE DE INGRESOS -----	HOJA 134
ESCOMBRERAS OYACOTO -----	HOJA 135
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA OYACOTO -----	HOJA 136
SOPORTE DE INGRESOS-----	HOJA 137 AL 151
RESUMEN DE INGRESOS-----	HOJA 153
ANEXO 4 INFORME DE OPERACIONES -----	HOJA 154-155-156-157
ANEXO 5 MEDIOS DE VERIFICACION DE SEGURIDAD -----	HOJA 158-159-160-161-162-13-164
ANEXO 6 LIBRO DE OBRA -----	HOJA 165 AL 195
ANEXO 7 INFORME TOPOGRAFICO-----	HOJA 196-197-198-199-200-201
PLANOS EL TROJE-----	HOJA 202-203-204-205
PLANOS OYACOTO-----	HOJA 206-207-208-209





EMPRESA PÚBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

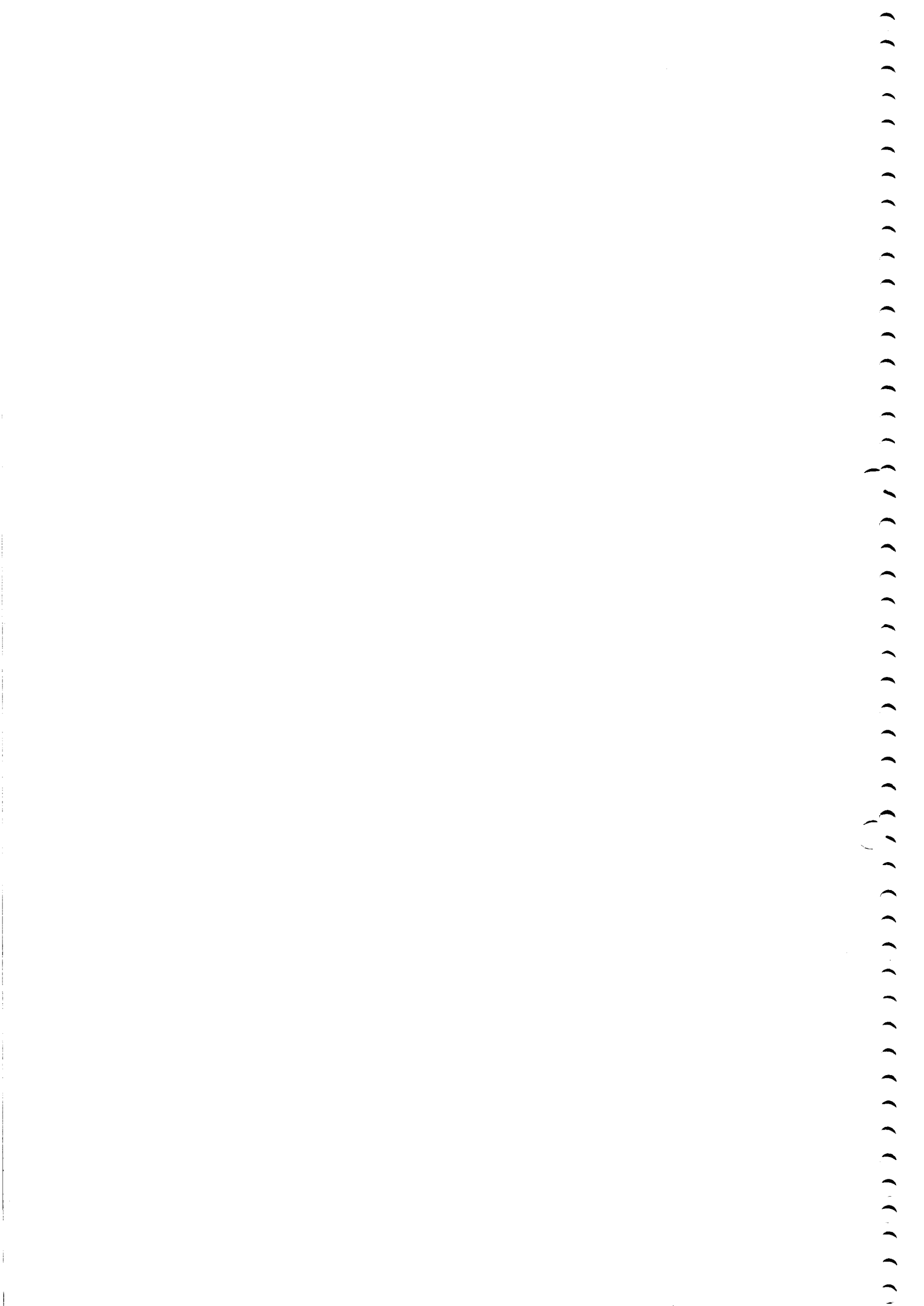
SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II

Y OYACOTO

PLANILLA No 7

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO 2017



Quito 5 de Septiembre 2017

OFICIO No 018-CTO-EMGIRS -2017

Señor Ingeniero:

Martin Núñez

FISCALIZADOR

Presente

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

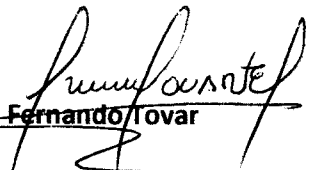
Adjunto al presente remito a usted la Planilla No 7 de los trabajos realizados en los servicios de disposición final en las escombreras el Troje 4 fase II Y Oyacoto correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre del año 2017

Se adjunta archivo digital

Por un valor de \$ 335.820,74 (treientos Treinta y Cinco mil ochocientos veinte con (74/100) DOLARES

Recibido
Viernes, 06 de Octubre de 2017
Martin Núñez

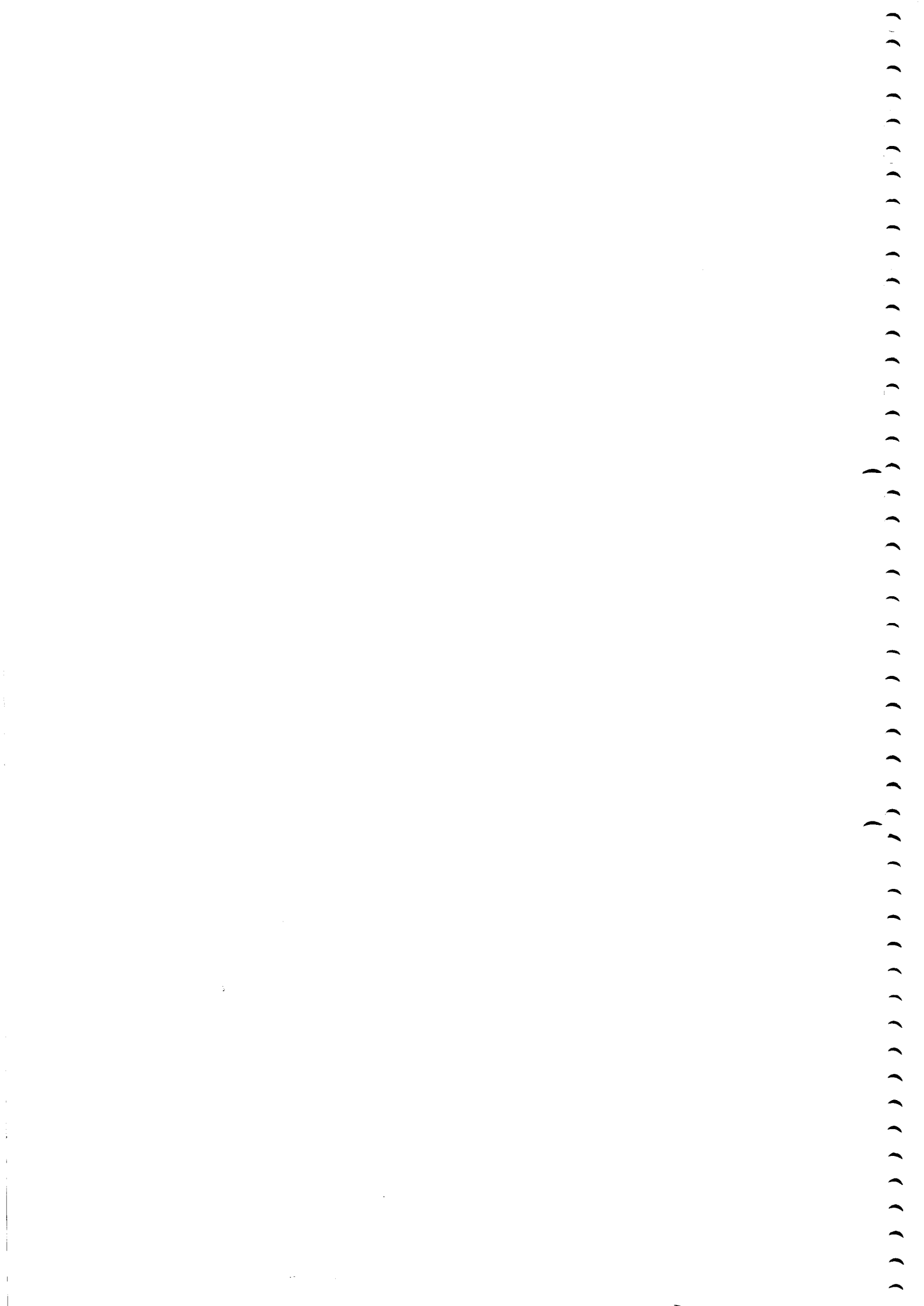
Atentamente


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-EFGGE-CJU-008**



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

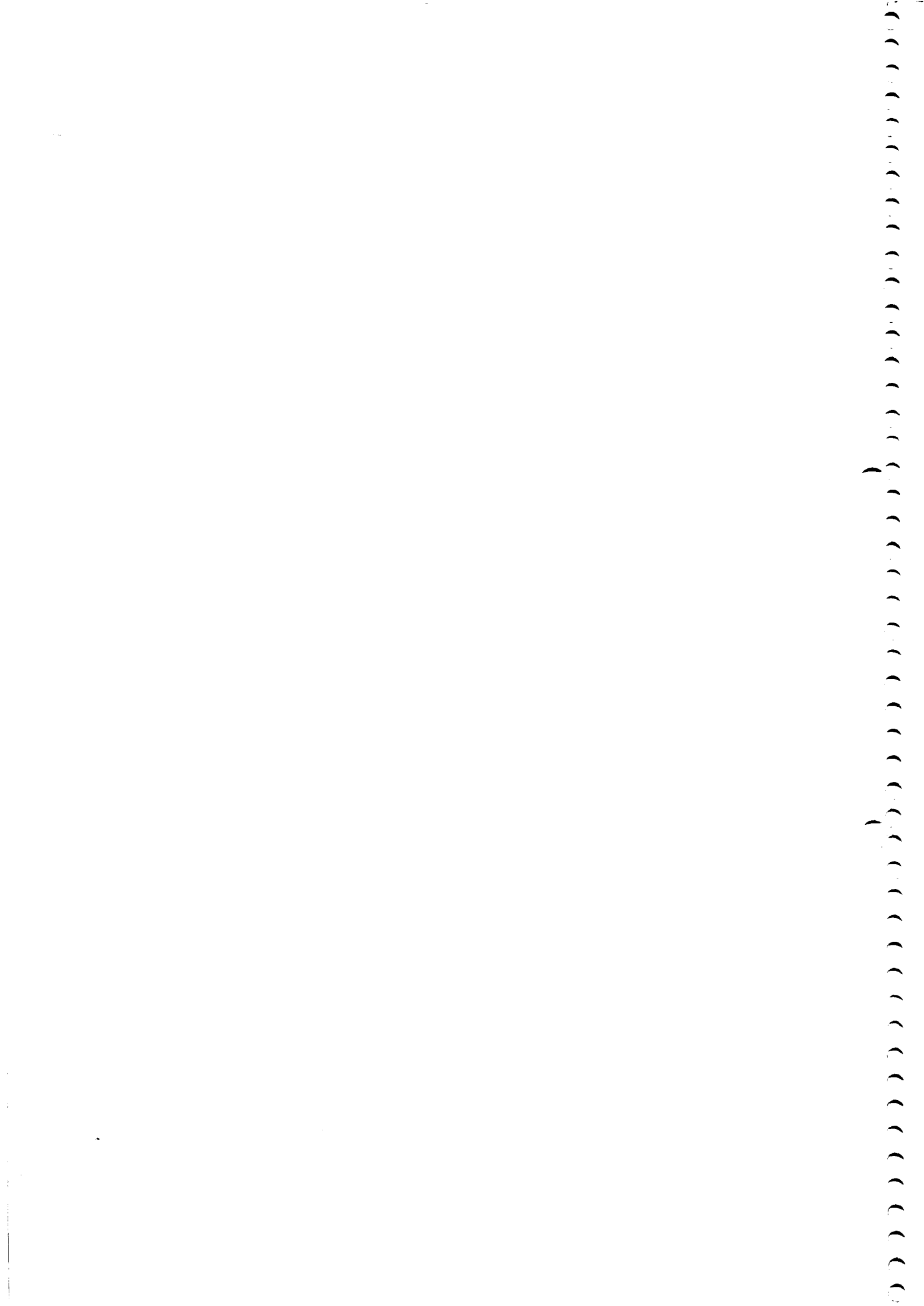
No DE PLANILLA 7
 PERIODO DE: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

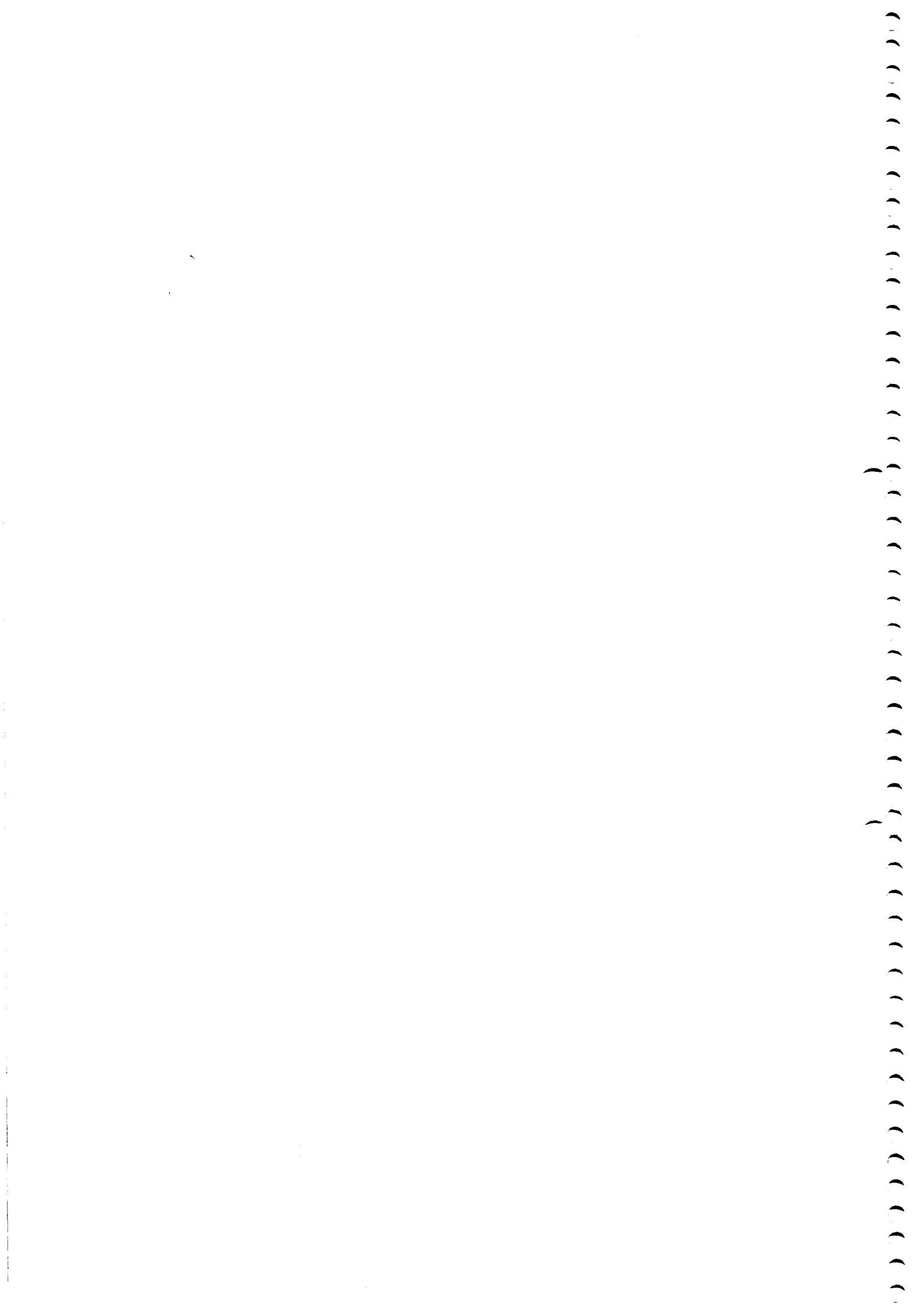
10% DEL MONTO CONTRACTUAL

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	972.092,25	175.975,50	1.148.067,75	1.095.113,63	198.245,76	1.293.359,39		
1.2	N	Disposición de escombros nocturna	1.500.000,00	m3	1.4455769600	\$ 2.168.365,44	441.748,44	95.169,60	536.918,04	638.581,37	137.574,98	776.156,35		
						TOTAL MONTO CONTRACTUAL	\$ 6.111.301,61				1.733.694,99	335.820,74	2.069.515,74	
			AMORTIZACION DEL ANTICIPO			173.369,50				173.369,50	33.582,07	206.951,57		
			DESCUENTO SERVICIOS			216,11	AGUA				216,11	37,78	253,89	
			BÁSICOS			717,34	LUZ				717,34	11,00	728,34	
			ACCESORIOS IMPRESORA			876,00	INTERNET				876,00	292,00	1.168,00	
			MULTAS:											
			LIQUIDO CONTRATISTA			1.558.516,04				1.558.516,04	301.897,89	1.860.413,94		

Ing. Armando Tovar
 CONSORCIO EL TROJE OYACOTO
 CONTRATISTA

Ing. Gato Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS-EP





Envío lo requerido.

FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE Y ENERGIA ELÉCTRICA DE OYACOTO Y TROJE

TROJE	No. De Dependencia	No. De Suministro	No. De Factura	Valor
	Agua Potable	67712940	001-000- 013646115 SE GENERA LA PRIMERA SEMANA DE CADA MES Y HASTA LA FECHA NO SE HA GENERADO.	37,78
	Empresa Eléctrica	1882128-1		
OYACOTO	Empresa Eléctrica	1939176-0	001-999- 001532072	11



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.gob.ec
 RUC: 1768154260001

FACTURA No: 001-008-013646115 No. AUTORIZACIÓN: 1209201701200100801364611517681542601 FECHA: 2017-09-14T23:09:40-05
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO: 1209201701176815426000120010080136461150584222019

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

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

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	PERIODO CONSUMO	CONSUMO (M3)	METODO CALCULO
1538	1596	2017-08-12 / 2017-09-12	58	Estimado

MENSAJE AL CLIENTE

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

DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACIÓN DEL MES (A)

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
03	1	AGUA	35,22	0,00	35,22
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10
SUBTOTAL 0%:					37,32
SUBTOTAL 12%:					0,00
SUBTOTAL NO IMPUESTO:					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:					37,32
IVA 12%:					0,00
TOTAL FACTURA:					37,32

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0,00

TOTAL A PAGAR OTROS VALORES : 0,00

INFORMACIÓN ADICIONAL (RECUADACIÓN DE TERCEROS) (C)

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

TOTAL COBROS DE TERCEROS : 0,46

CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
		0,00

Observación: Su monto Subsidiado es de USD: 2.86

TOTAL CRÉDITO : 0,00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) - (C) - (D) : 37,78

FORMA DE PAGO	VALOR
OTRO CON UTILIZACION DEL SISTEMA	37,32

MESES 1
 FECHA VENCIMIENTO 2017-09-27

VALIDO ÚNICAMENTE CON REGISTRO DE PAGO, SELLO O COMPROBANTE

Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable Y Saneamiento

EPMAPS
 AGUA DE GUAYACÁN

37,78

67712940

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page, appearing as a vertical line of characters.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

001-999-001532072
2709201701200199900153207217900538816
PRODUCCION
EMISION NORMAL
29-09-2017 15:54:29

No. de Control: 193917621-32
Valor a pagar: 11

27/09/2017

18/10/2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

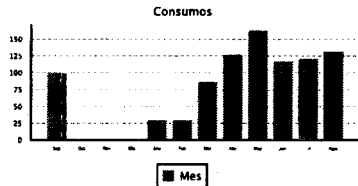
SUMINISTRO: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
Código Único Eléctrico Nacional: Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:
Dirección servicio: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
Plan/Geocódigo: 84 05-09-033-4060 Tarifa: 405-Oficiales sin Demanda(Baja Tension)
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA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

FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 1001021385-LON Desde: 26/08/2017 Hasta 26/09/2017 Días Facturados: 31 Tipo Consumo: Leído Constante: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía 00h - 24h (L-D)	902,00	803,00	99	kWh	7,03
07h00-22h00				kWh	
22h00-07h00				kWh	
Reactiva				kVArh	
Demanda Máxima				kW	
Demanda Máxima en pico				kW	
Demanda Facturable				kW	

SERVICIO ELÉCTRICO
VALOR CONSUMO 7,03
COMERCIALIZACION 1,41
I.V.A. (0%) 0,00
SERVICIO ELÉCTRICO
ALUMBRADO PÚBLICO 0,65
ALUMBRADO PÚBLICO
OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO
OTROS (1,3)



SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	7,80
TOTAL	7,80



TOTAL	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público:	9,09
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A):	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.	OTROS
			9,09



2709201701179005388100120019990015320720257160714

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

RUC: Suministro: 1939176-0
 Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS Cédula / R.U. 1768158410001
 Dirección: CARTAGENA S/N SECTOR 3 OYACOTO
 Fecha de Emisión: 27/09/2017

CONCEPTO	VALOR
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: 27/09/2017

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	1,52
CONCILIA TASA BASURA	0,39
TOTAL TASA RECOLECCION DE BASURA:	1,91

REQUERIMIENTO DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A):	9.09
Total tributo cuerpo de bomberos	0
Total tasa de recolección de basura	1.91
Total otros rubros terceros	0
TOTAL	11.00

PLIEGOS RÉGIMEN ESPECIAL

RE-EMGIRS-001-2017

PROPUESTA COMERCIAL

PROPUESTA COMERCIAL

Edificio	Ubicación	Tecnología	Velocidad	Capacidad	Estado	Costo	Costo	Costo	Plazo	Plazo
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Internet compartido n 1 a 1, velocidad 21Mbps	99,60%	21Mbps	Renovación	\$ 1.365	\$ 16.380	375534	15	
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Internet compartido n 1 a 1, velocidad 21Mbps Back Up	99,80%	21Mbps	\$ 500	\$ 200	\$ 2.900	Nuevo		
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av de las Palmeras y Eloy Alfaro (via Sambiza)	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	99,80%	4Mbps	Renovación	\$ 180	\$ 2.160	890044	3	
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Simon Bolivar, parque Metropolitano del Sur	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	99,80%	4Mbps	Renovación	\$ 180	\$ 2.160	890096	3	
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Av Simon Bolivar y Tambo (barrio San Martin)	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	99,60%	4Mbps	Renovación	\$ 146	\$ 1.752	890115	3	
Av Amazon y Colon Edif España piso 9	Calderon Entra a San Francis de Oyacota Via 4 Octubre 55-09	1 Enlaces de Fibra Óptica 4 Mbps	99,60%	4Mbps	Renovación	\$ 146	\$ 1.752	Nuevo		

TELEFONIA

INTERNET Y DATOS

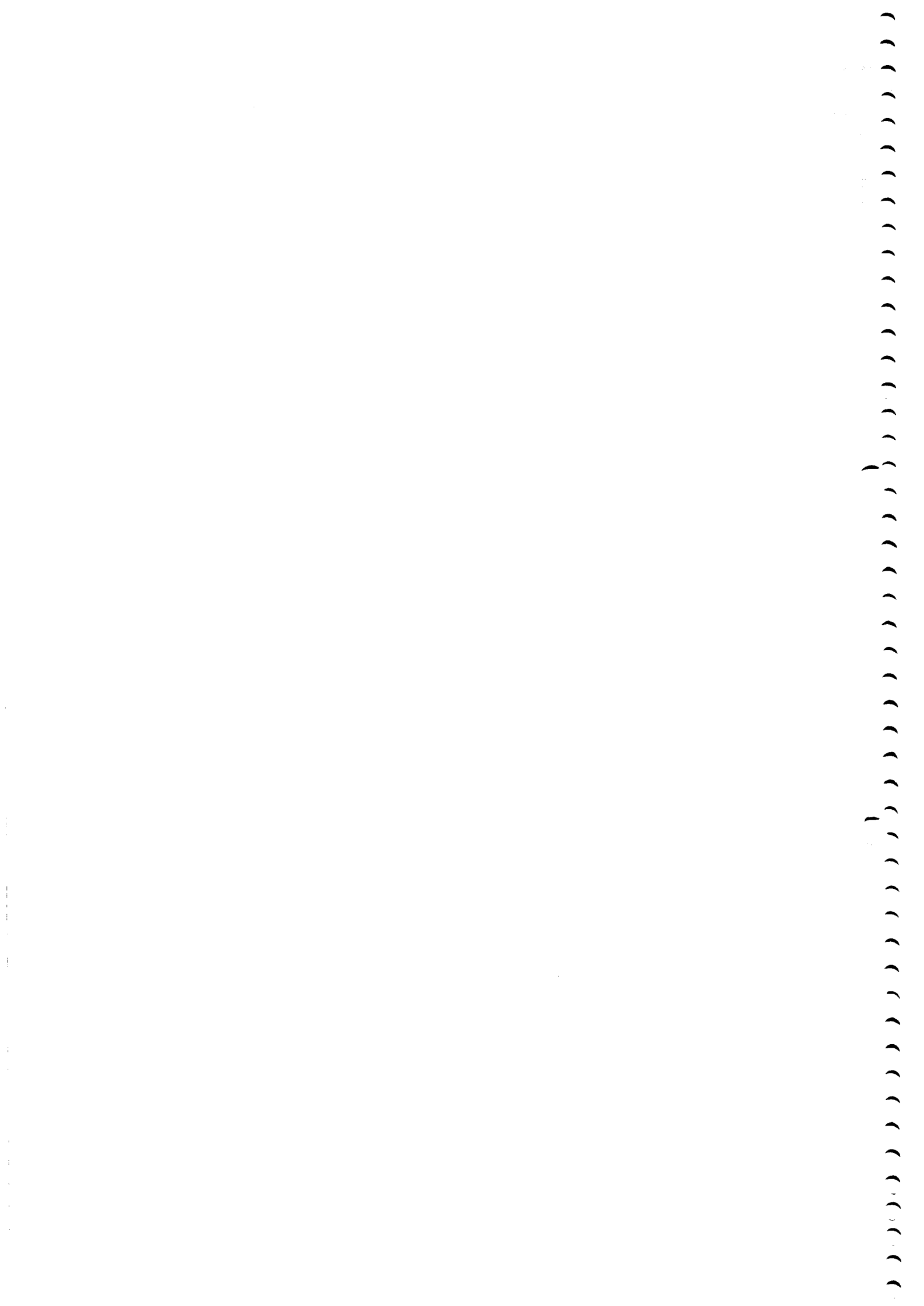
MÓVIL

TV



www.cnt.gob.ec

Av. Amazonas N36-49 y Corea, Edificio Vivaldi



AGOSTO 2017



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
RUC/C.I. 1768158410001
Centralita 141.167 y Atención al Cliente 1800 567 567



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP

RUC/C.I: 1768158410001
Pagar antes de: 04 - OCTUBRE - 2017

No. Factura:
001-777-074106669

No. Servicio: 89419
Fecha de emisión: 03/09/2017
Período de consumo: AGOSTO 2017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 2772.00
Dirección: AV AMAZONAS 0 EDF AXIOS PISO PB PISO PB

No. de autorización:
0309201701200177707410666917681525607

Fecha y hora de autorización:
2017-09-06T04:20:07-05:00

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Unidad	Tarifa	Precio Unitario	Subtotal
1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	n/a	0.000	1365.00	1365.00
1	PENSION BASICA-20/02/2015-12/03/2015	n/a	0.000	354.00	354.00
1	PENSION BASICA-20/02/2015-12/03/2015	n/a	0.000	756.00	756.00
SUB TOTALES:					2475.00
DESCUENTO:					0.00
ICE 15%					0.0
IVA 12%					297.0
TOTAL FACTURA (Total de valores del mes en curso)					2772.00

TOTAL A PAGAR 2772.00

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

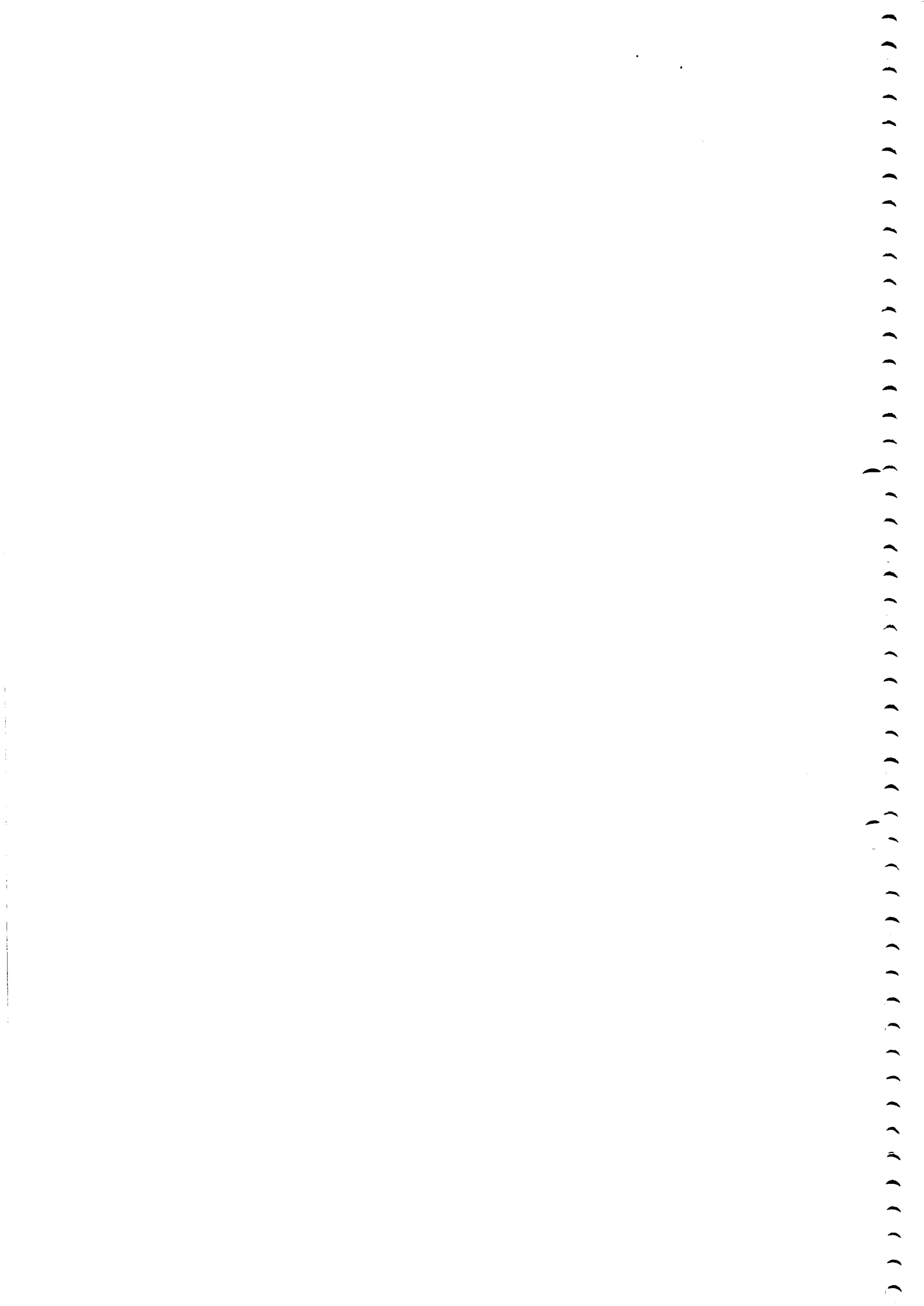
¡Abrimos la señal para abrir emociones!
disfruta todo el Campeonato Nacional en HD



CLAVE DE ACCESO: 0309201701176815256000120017770741066690309201713

◆πϕT^Jεε∇H mΔ||4seæ°ϕjV||Ä_■t∞≡R||ZB!!≡¼_■äPénVGêW<rev}}?âÄî=LU±{ΣS∩(Jäü~âr:| -xhz≈

ANEXO No 1 -DETALLE GRAFICO

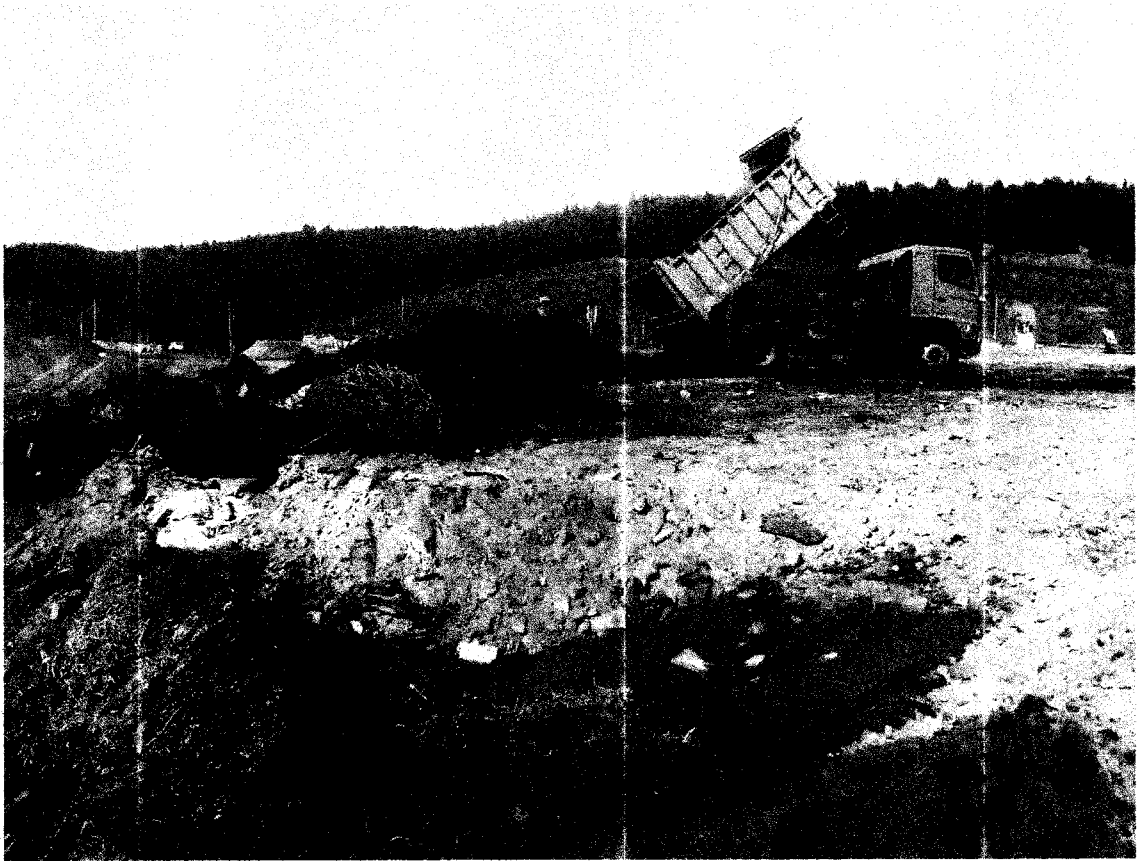


REPORTE FOTOGRAFICO

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

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2017

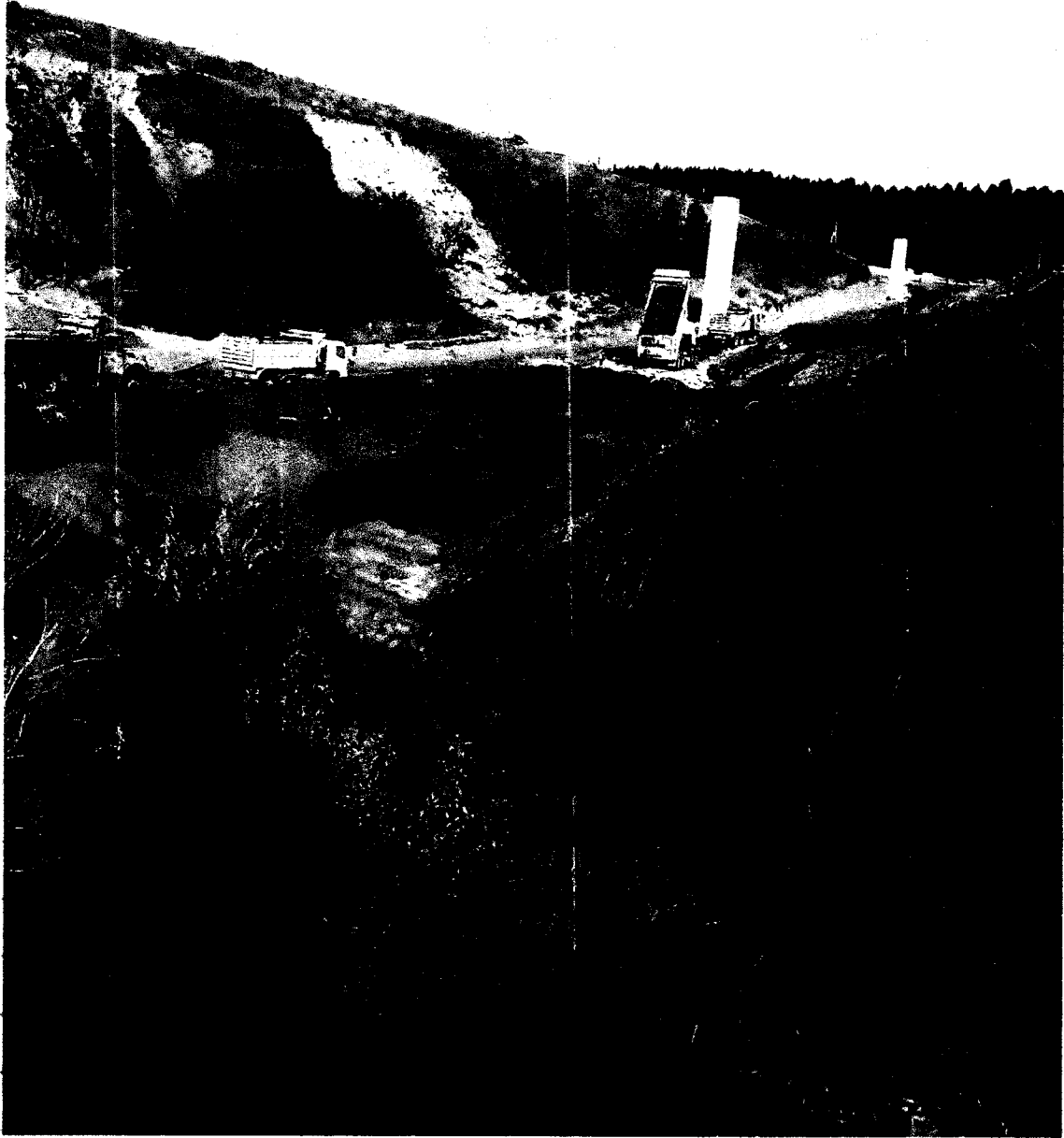




DESCARGA DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR



DESCARGA DE LODOS EN PLATAFORMA NORTE



DESCARGA EN PLATAFORMA SUR BAJA





CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESCARGA LADO NORTE

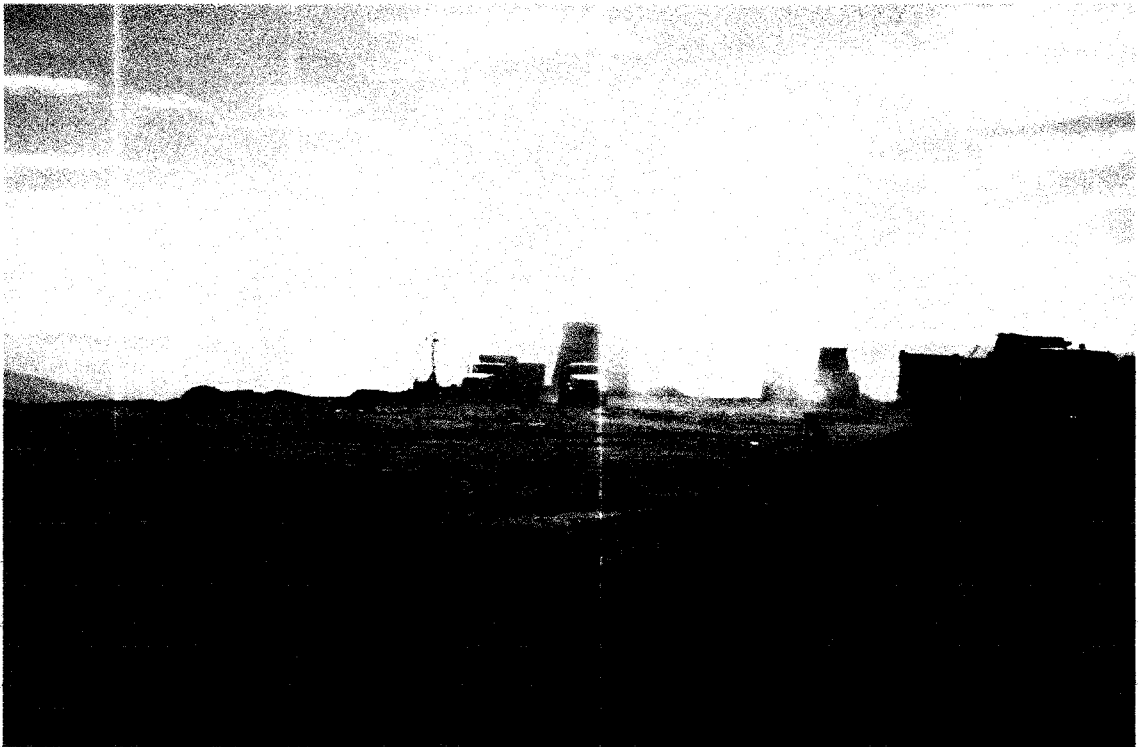


COMPACTACION DE PLATAFORMA NORTE

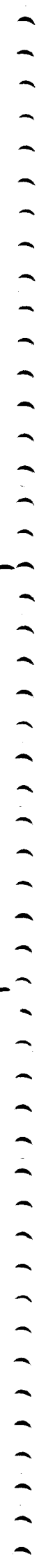




DESCARGA EN PLATAFORMA NORTE



DESCARA EN PLATAFORMA NOR OCCIDENTAL

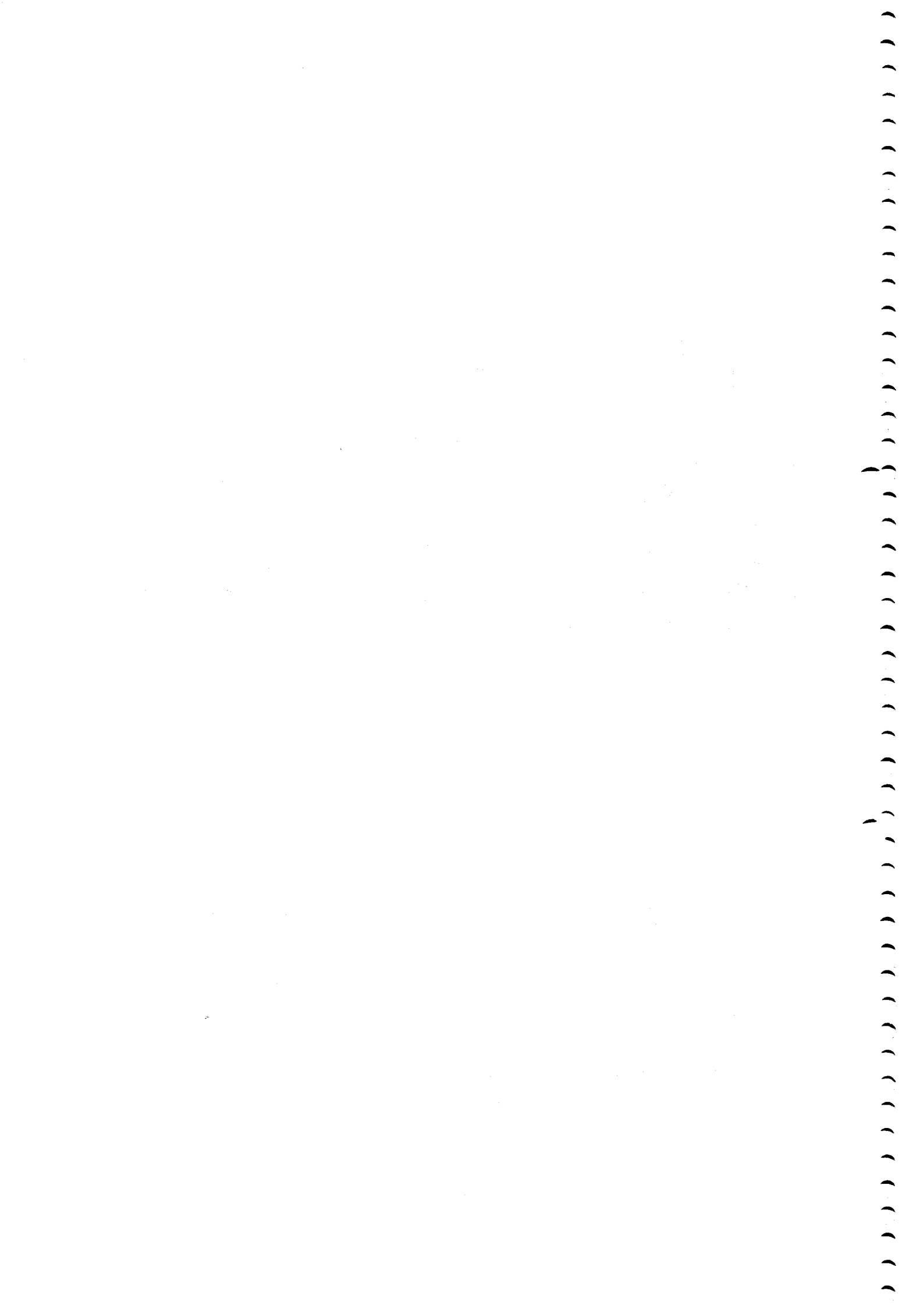




DESCARGA DE LODOS EN PLATAFORMA SUR ALTA



RECONFORMACION DE TALUDES EN 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.

octubre 04 del 2017 14:16

TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000097096997

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-10-04
No. RUC / REGISTRO:	1890141281001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-10-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	2017 - 09
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

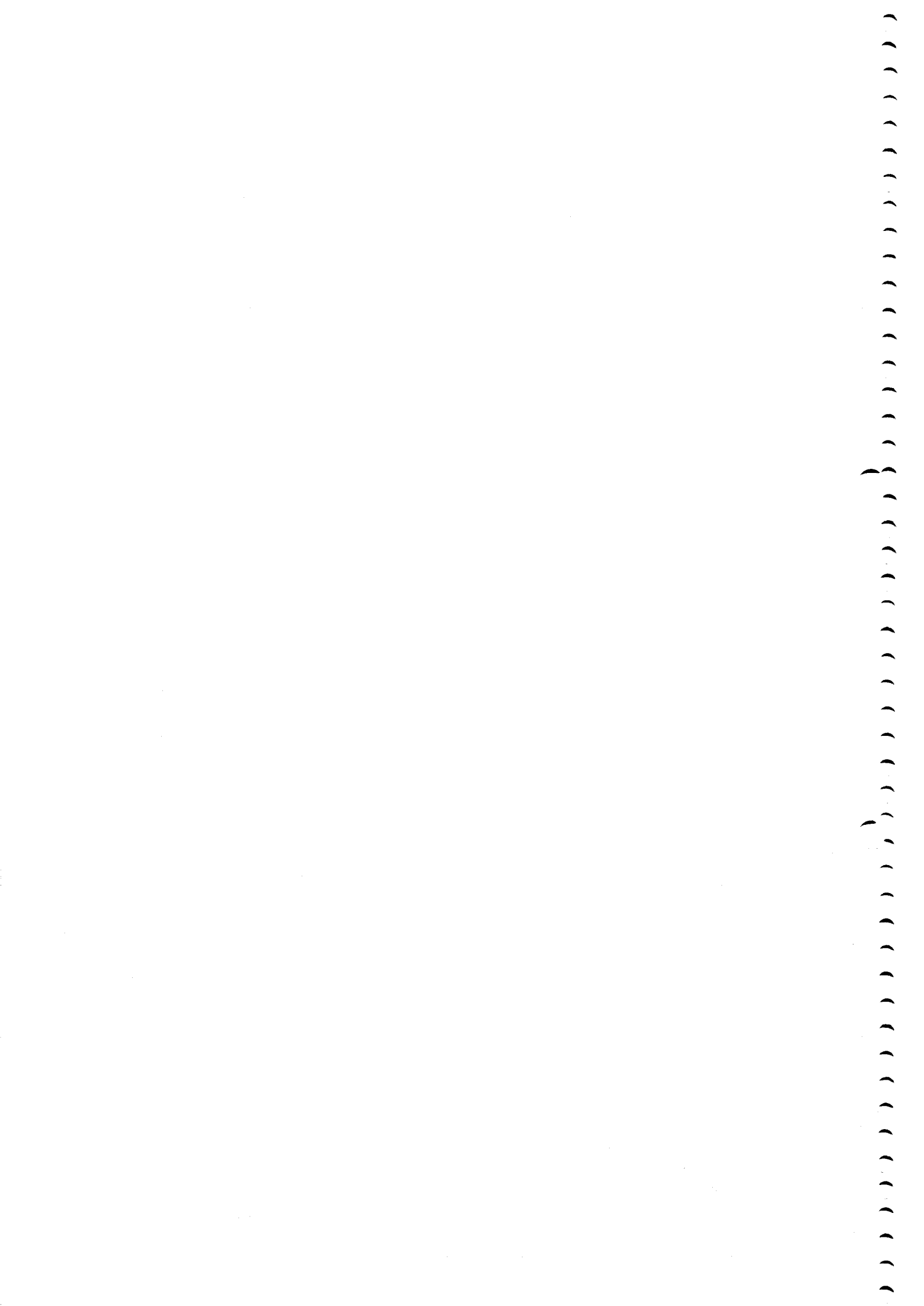
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 9	06	0604596494	ADRIANO VILLA ELENA DEL ROCIO	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 9	06	1895008347	ALAJO CHICAIZA LUIS GUILLERMO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	0300683869	ALARCON ORDOÑEZ ANGEL GUSTAVO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0502664253	ALMACHE GUAITA DIEGO ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1706466446	ALMEIDA HERNANDEZ RODRIGO ANTONIO	5000.00	30	NNA	1030.00	0.00
2017 - 9	06	1805046511	ALMENDARIS BENAVIDES CLAUDIO EDMUNDO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1801596360	ALULEMA DIAZ LUIS ERNESTO	620.00	30	NNA	127.72	0.00
2017 - 9	06	1801312628	ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 9	06	1802992220	ANDRADE CHICAIZA GERMAN GEOVANNY	586.67	22	NNA	120.85	0.00
2017 - 9	06	0603188582	ANGUIFTA ANGUIFTA LUIS IVAN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803001492	ARIZABALA MALDONADO CRISTIAN ROBERTO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 9	06	1805051586	ASAS PUNINA ESTUARDO RUPERTO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 9	06	1803658911	BARRENO YUCAILLA JOSE GABRIEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	0103494431	BERMEO SANCHEZ BENIGNO RAFAEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1724409223	BONILLA JACOME JEFFERSON RENE	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 9	06	1805175591	BONILLA ORTIZ ANDREA CAROLINA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 9	06	1801892777	BUENAÑO PICO RUBEN DARIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	0500738828	BUSTOS CHILQUIINGA MARIO RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1801191345	CABRERA FLORES MARCO ANTONIO	381.53	28	NNA	78.60	0.00
2017 - 9	06	1714454442	CABRERA RIVERA JOSE MANUEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1714168836	CACHAGO MALES CLEVER ORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1600173973	CAICEDO MAYORGA SEGUNDO FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 9	06	0501299267	CAISALITIN VICTOR ELIAS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 9	06	1804003299	CAIZA CAIZA JAIME CLEVER	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1803249091	CAIZA CHULCO JOSE EFRAIN	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	06	1711954501	CAIZA HALLO CARLOS ENRIQUE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	06	0502990575	CALAPIÑA ALTASIG GARY NEPTALI	388.67	22	NNA	80.07	0.00
2017 - 9	06	1802742849	CALAPIÑA ALTASIG LUIS FABIAN	388.67	22	NNA	80.07	0.00
2017 - 9	06	1803799145	CALAPIÑA MAIZA WALTER MARCELO	388.67	22	NNA	80.07	0.00
2017 - 9	06	1803848207	CALVOPIÑA ARIAS DIANA GABRIELA ¹⁹	331.27	26	NNA	68.24	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 9	06	0202087441	CAMBO LUSINTUÑA JAIME RENE	186.67	8	NNA	38.45	0.00
2017 - 9	06	1801861467	CARDENAS GAVILANEZ WILFRIDO ONOFRE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1719930966	CARVAJAL BONILLA ORLANDO DAVID	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 9	06	1802236925	CASTRO CASTRO SEGUNDO ANGEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1803307170	CASTRO NUÑEZ MARCO ANTONIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804263323	CHADAN ANALUIZA MARCO VINICIO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 9	06	1804783536	CHADAN ANALUIZA MEDARDO ISAIAS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1803476538	CHANGO SANCHEZ ANGEL KLEBER	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 9	06	1802300952	CHAVEZ CALI LOURDES DEL ROCIO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	06	1804152997	CHICAIZA MANOTOA MONICA ALEXANDRA	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 9	06	1803158078	CHICAIZA MORETA SEGUNDO ROBERTO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802101764	CHICO VILLACRES UMBERTO NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803469426	CHILUIZA CHICHIMBO ANGEL MAURICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0601625262	CHISAG ALLAS JUAN JOSE	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1801389881	CORO AVENDAÑO MARIO HERNAN	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 9	06	1801610674	COLLAGUAZO SANGUCHO SEGUNDO JORGE	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	06	1804595567	COPO VALDEZ GUIDO ANIBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 9	06	1803494002	CORTEZ LOPEZ BOLIVAR SANTIAGO	750.00	30	NNA	154.50	0.00
2017 - 9	06	1804310108	CRUZ OJEDA ESTEBAN ANDRES	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	0401877311	CUASQUER ATIZ HERNAN ALBEIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1600560021	CUJI SIGUENZA IRENE KRUKZAYA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1803235116	CULQUI NINACURI WILLIAM IVAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 9	06	1804286589	CULQUI PEÑALOZA MARCO ANTONIO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 9	06	0501687412	CUNACHE TIPANTASIG HERNAN MARIA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803439049	CUSHQUI CHANGO PEDRO GERMAN	391.07	27	NNA	80.56	0.00
2017 - 9	06	1001941226	DIAZ LOYO RISHOBHA DEVA SUKA	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1102569538	DOTA ORDOÑEZ AMADO FILOTEO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0200692127	ESCOBAR ESCOBAR GUIDO GUALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1802789501	ESCOBAR TRUJILLO JORGE FERNANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1801758705	ESPIN ESPARZA MILTON ALFREDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1802271401	ESPIN ESPARZA ROBERT FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	0300711462	FALCONI SIMBAINA CARLOS RAMIRO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803543840	FERNANDEZ TAMAYO DIEGO ENRIQUE	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 9	06	1804078663	FRANCO TORRES CARLOS LEONARDO	850.00	30	NNA	175.10	0.00
2017 - 9	06	1802803427	FREIRE MEDINA WILLIAM BOLIVAR	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1801951490	FREIRE POVEDA ANIBAL FELIBERTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1803868841	FREIRE ROSERO JACINTO POLIVIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1500701618	FREIRE SUAREZ OSCAR GUILLERMO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1802694586	GANCINO ANDRADE ANGEL HOMERO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1600051641	GARCIA MANZANO RENAN EDUARDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1205201724	GAVIDIA CARVAJAL JOFFRE BOLIVAR	453.33	17	NNA	93.39	0.00
2017 - 9	06	1803173101	GAVILANES VARGAS MIGUEL ANGEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1802331080	GUACHAMBALA GUATO LUIS ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0200917516	GUACHILEMA AUCATOMA ANIBAL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	0501539563	GUAITA IZA SEGUNDO GUILLERMO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1802795045	GUALLI AGUILAR VILTIÑO WILFRIDO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 9	06	1803669884	GUAMAN CHACHA FRANKLIN PATRICIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803683919	GUAMAN CHAVEZ CARLOS PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1804851978	GUAMAN YANZAPANTA LUIS FABIAN 20	400.00	30	NNA	82.40	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 9	06	1804094637	GUAMAN YANZAPANTA LUIS HERNAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	06	0702483496	GUANUCHE PACHECO MANUEL ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1801608470	GUATO PILAMUNGA LUIS OSWALDO	379.10	30	NNA	78.09	0.00
2017 - 9	06	0602466781	GUAYPACHA PADILLA SEGUNDO MANUEL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	0200941417	GUERRERO VELASTEGUI HOLGER EDUARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0401393715	HEREDIA MONTENEGRO WILSON RAMIRO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	2100338579	HURTADO MACAO ANGEL RAMIRO	630.00	30	NNA	129.78	0.00
2017 - 9	06	1102945944	INFANTE ROBLES CARLOS ALBERTO	3418.80	30	NNA	704.27	0.00
2017 - 9	06	0503376618	JAYA BOCANCHO JUAN CARLOS	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 9	06	1803641115	JEREZ VALLE DARIO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1802651735	JINEZ BARRERA EDGAR ROLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804297107	JURADO MENA GERARDO GABRIEL	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 9	06	0202299400	LEMA AGUAGALLO WILMER GERMAN	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	0602220592	LLANGARI CRUZ AVELINO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1720183183	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	529.41	30	NNA	109.06	0.00
2017 - 9	06	0603827031	LOPEZ GARRIDO IVAN PATRICIO	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 9	06	1803562733	LOPEZ ORTIZ DANIEL FERNANDO	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 9	06	1804368247	MANOTOA ANALUIZA JACINTO JAVIER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1600646087	MANTILLA BARRERA GEOVANNY DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802950772	MARIÑO LOPEZ JUAN CARLOS	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 9	06	1717620429	MARROQUIN LALALEO MARIA TERESA	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 9	06	1802078566	MASAQUIZA CAISABANDA LUIS ALFREDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1804564407	MEDINA ALVAREZ DIEGO MARCIAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804997268	MEDINA GUJANO JOSE RAUL	385.65	30	NNA	79.44	0.00
2017 - 9	06	1801528637	MEDINA MONTESDEOCA JAIME NAPOLEON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1801284348	MEDINA PUNINA LUIS ALBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1802393015	MENDES PAREDES JUAN LEONARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803643913	MENDEZ CARRERA ANA CRISTINA	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1803324381	MERINO FREIRE CHRISTIAN RENATO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 9	06	0201853892	MESTANZA PAREDES LUIS RODOLFO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 9	06	1803917432	MESTANZA PAREDES WASHINGTON BOLIVAR	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 9	06	1804421038	MIRANDA CASTILLO MELISSA ESTEFANIA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1707270896	MOLINA HIDALGO LUIS VICTOR	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 9	06	1801771864	MOLINA NIETO MARCO ALEJANDRO	480.00	30	NNA	98.88	0.00
2017 - 9	06	0503436271	MOLINA VILLAMARIN MAYRA DEL ROCIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 9	06	1803082245	MONTESDEOCA MIRANDA MIGUEL ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802893147	MOPOSITA LIZANO ALEX MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1802803161	MOPOSITA PUJOS EDGAR EDISON	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1704144649	MORA MARTINEZ CARLOS RAMIRO	3000.00	30	NNA	618.00	0.00
2017 - 9	06	1805401054	MORALES GUAMAN CHRISTIAN ISRAEL	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 9	06	1803808243	MORALES GUAMAN FELIPE SAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	0602758419	MORALES MINAGUA SEGUNDO GUSTAVO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1804373197	MOREJON ARAUJO DIEGO MAURICIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1801592542	MORETA JAIME	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0502273394	MOYA MOYA LUIS RODRIGO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1715501837	NARANJO BUSTOS GLORIA JEANETTE	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 9	06	1723462006	NARVAEZ NARVAEZ JAIRO ANDRES	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1801664960	NAVARRETE TORRES ANGEL GONZALEZ	900.00	30	NNA	185.40	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 9	06	1802604783	NAVARRETE TORRES JUAN VICENTE	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1804312336	MINACURI OCHOA CARLOS FABIAN	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 9	06	0502880982	NINASUNTA TOAPANTA LUIS MILTON	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 9	06	1803701448	NUÑEZ BAUTISTA EDISON HUMBERTO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1804733879	NUÑEZ RAMOS WASHINGTON ESTEBAN	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1803285392	NUÑEZ RODRIGUEZ VICTOR NEPTALI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1706646880	OCHOA QUISHPE GUALBERTO FERNANDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1801607092	OJEDA MAYORGA HIBER JOB	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1804944567	ONCE CHOTO MIGUEL EDUARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1716179468	ORTEGA CAMINO JORGE EFRAIN	2700.00	30	NNA	556.20	0.00
2017 - 9	06	0202552030	ORTIZ MENESES ENRIQUE FABIAN	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 9	06	1802966505	PADILLA TAPIA JUAN CARLOS	1500.00	30	NNA	309.00	0.00
2017 - 9	06	1803992815	PALACIOS GUERRERO ALEX FABIAN	1325.24	30	NNA	273.00	0.00
2017 - 9	06	1803800307	PALATE CUNALATA SANDRO DANIEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804210283	PALOMINO YANCHAPANTA DIEGO DARIO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0201049723	PAREDES EDGAR ESTUARDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1801280585	PAREDES HUERTAS LUIS GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802612141	PAREDES LARA HECTOR EFRAIN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804980983	FARRA CHIMBORAZO WILLIAN PATRICIO	395.00	30	NNA	81.37	0.00
2017 - 9	06	1802220185	FARRA PUNINA DANIEL SEGUNDO	900.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804381117	PEÑA ACOSTA CRISTINA GABRIELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	0704831593	PEÑA SARITAMA DARWIN DANIEL	1000.00	30	NNA	206.00	0.00
2017 - 9	06	1803266822	PEÑALOZA GUERRERO SIXTO JOHN	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1801010453	PEREZ CEVALLOS FAUSTO GUILLERMO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1709356265	PEREZ SERRANO CESAR RAFAEL	600.00	30	NNA	164.60	0.00
2017 - 9	06	1802862183	PICO SALAS VICENTE BLADIMIR	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 9	06	1307912244	PINCAY PONCE JACINTO FRANCISCO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 9	06	0503644973	PLASENCIA MINTA MILTON RODRIGO	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 9	06	0201476348	POAQUIZA TIVIANO SEGUNDO LEONIDAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	06	1803060729	POMBOSA CHIMBORAZO MILTON JAVIER	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1802733863	PONCE VALLE PAULINA IVETTE	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 9	06	1802351914	PONLUISA GANAN JOSE ANGEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802403590	PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO PABLO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1801328087	QUINALUIZA MOYA SEGUNDO PEDRO ELIAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0202279162	QUINGAGUANO ALDAZ WILSON LEODAN	450.00	27	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1710215193	QUISHPE MERA GALO MARCELO	1656.55	30	NNA	341.25	0.00
2017 - 9	06	1714570064	REA ANALUISA CESAR AUGUSTO	2600.00	30	NNA	535.60	0.00
2017 - 9	06	1704036571	REDROBAN FLORES CESAR ARTURO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1801738707	REINOSO JACOME PEDRO VICENTE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804265906	REY JARAMILLO CHRISTIAN FABIAN	218.02	16	NNA	44.91	0.00
2017 - 9	06	0802703041	REYNA TORRES JACKSON DAVID	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	0602139115	ROBALINO LARREA HERNAN PATRICIO	1987.90	30	NNA	409.51	0.00
2017 - 9	06	1804290201	RODRIGUEZ SISALEMA JOSE LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1803085123	ROJANO CASTRO WILLIAN DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1719153155	ROJAS PAZ SANDRA NARCISA	1800.00	30	NNA	370.80	0.00
2017 - 9	06	0604915637	ROLDAN GUARACA RAUL PATRICIO	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 9	06	1801967538	ROMERO ROSALIA	379.10	30	NNA	78.09	0.00
2017 - 9	06	0920848728	SALAS FIGUEROA WASHINGTON JOEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	06	1801242668	SALAZAR ALCOCER SEGUNDO GENARO	1766.98	30	NNA	364.00	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 9	06	1600842627	SAMANIEGO MERCHAN GEANELA ISABEL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1716411002	SAMBONINO FAZ MIGUEL ANGEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1804663852	SANCHEZ CONTRERAS CAROLINA GISSELA	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1804087979	SANCHEZ ROSERO NESTOR IVAN	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1804137220	SANCHEZ SAILEMA MONICA ELIZABETH	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 9	06	1801259662	SANTIANA SALAS LUIS GERARDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1801591403	SILVA CESAR GENARO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	06	1803288016	SILVA MOLINA HUGO HERNAN	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1802242378	SISALEMA CALUCHO KLEVER OLMEDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	0501839344	SORIA ACOSTA HUGO PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1804326765	SOTO BAYAS ALEX VITERVO	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 9	06	1803536141	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	556.89	30	NNA	114.72	0.00
2017 - 9	06	1803457447	SUPE MORETA SEGUNDO ALFREDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803317229	SUPE PALATE WALTER CLAUDIO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 9	06	1803170040	SUPE TORRES SEGUNDO EDUARDO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 9	06	1801547421	TABOADA BARRIGA JORGE HUMBERTO	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 9	06	0501760979	TERCERO JAMI JAIME RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	06	1802360774	TIPAN YANSAPANTA JOSE MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	06	1804582706	TITUAÑA GUAMANI BYRON FABIAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 9	06	1803175924	TITUAÑA MANZA SEGUNDO MANUEL	289.09	20	NNA	59.88	0.00
2017 - 9	06	1802176568	TITUAÑA PILCO GUIDO ADOLFO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 9	06	1803351806	TITUAÑA TOAPANTA CESAR DAVID	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803763885	TOAPANTA ALMACHE HUGO ROLANDO	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 9	06	1801363977	TOAPANTA ANDAGANA SEGUNDO LUIS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1804820890	TOAPANTA CHICAIZA JULIO CESAR	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802805927	TOAPANTA PERDOMO CARLOS IVAN	800.00	30	NNA	164.80	0.00
2017 - 9	06	1804278222	TOAPANTA PULLUPAXI DARIO JAVIER	550.00	30	NNA	113.30	0.00
2017 - 9	06	1802713154	TOAPANTA SAQUINGA JULIO RODRIGO	466.67	20	NNA	96.13	0.00
2017 - 9	06	1803165792	TOAPANTA SAQUINGA LUIS FERNANDO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 9	06	1802321487	TOAZA GAIBOR BORMAN BLADIMIR	1766.98	30	NNA	364.00	0.00
2017 - 9	06	0501531248	TOVAR BASSANTE WALTER FERNANDO	12188.50	30	NNA	2510.83	0.00
2017 - 9	06	1802302362	TRUJILLO PEÑAHERRERA HECTOR MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	06	1802879799	URRUTIA PAREDES DENNY JOSELITO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0604125575	USHCA SHAMBI SEGUNDO FAUSTINO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0604977181	USHCA TENESACA LUIS ARMANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802912392	USHCASHO ORTEGA LUIS HUMBERTO	434.52	30	NNA	89.51	0.00
2017 - 9	06	1500162332	VALDIVIEZO SARABIA JOSE MIGUEL	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	06	1803808821	VALDOSPIN NUÑEZ JOSE LUIS	650.00	30	NNA	133.90	0.00
2017 - 9	06	1801882257	VALENCIA SILVA JORGE AMABLE	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802810331	VALENCIA VILLACRES FLABIO HORLANDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0910407402	VARGAS NUÑEZ JORGE GIOVANNY	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1802952992	VASCONEZ MAYORGA DANIEL ESTEBAN	900.00	30	NNA	185.40	0.00
2017 - 9	06	1803857133	VILLACIS PROAÑO ALEX GUILLERMO	2000.00	30	NNA	412.00	0.00
2017 - 9	06	1803504651	VILLACRES ESPIN CESAR RAUL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1803036738	VILLACRES OCAÑA SEGUNDO TOMAS	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	1704296696	VILLAVICENCIO DIAZ ALFONSO ANIBAL	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	06	0503990046	VILLAVICENCIO TORRES BYRON BLADIMIR	408.78	30	NNA	84.21	0.00
2017 - 9	06	1709762833	YAGUANA GRANILLO LUIS ALFREDO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	06	1804118964	YANCHALUIZA CHOTO LUIS RICARDO	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 - 9	06	1802203313	ZUÑIGA LOPEZ MENTOR FREDDI	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	16	1804042289	COCHA GUANGASI MARCO ROBERTO	192.36	15	NNA	39.63	0.00
2017 - 9	35	0503644403	ALVEAR TELLO LUIS MIGUEL	633.33	30	NNA	130.47	0.00
2017 - 9	35	1802914018	ANANGOLLA ANANGOLLA JORGE DAVID	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1804487534	AREVALO AGUILAR ABSALON IGNACIO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	35	1804586772	ARIAS USHIÑA SEGUNDO MANUEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	35	1804209938	ASAS PUNINA LUIS EDMUNDO	600.00	30	NNA	123.60	0.00
2017 - 9	35	1804821260	CAIZA CAISA SEGUNDO DAVID	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	35	1802030310	CHADAN CHANGO LUIS ABELARDO	470.00	30	NNA	96.82	0.00
2017 - 9	35	1805113550	CHADAN YUNAPANTA KLEBER OCTAVIO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1802555704	CHALGUIRA ASAS ANGEL POLIVIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	35	1802241974	CHIFLA ZOLINA SEGUNDO SANTOLIVO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1802392777	CHILQUIINGA MASAQUIZA MANUEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1802602035	CHUGCHO PEPE GERMAN GUILLERMO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1804940003	CONDEMAITA ANA LUISA MILTON RENE	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1803815735	CORDOVA FREIRE ESTUARDO PATRICIO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 9	35	1803783180	GUALLCO PUNINA JUAN ELIAS	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1803063161	LALALEO CAIZA MARIO FRANCISCO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1803170115	LANDA PILCO LUIS IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1800070010	LLANCANATE PUNINA ANGEL ROSENDO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1801403146	MALUCIN CHIPANTIZA PEDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1802227031	MASAQUIZA CHANGO LORENZO	420.00	30	NNA	86.52	0.00
2017 - 9	35	1801812353	MAZABANDA ASHCO DANIEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1803959095	MONTESDEOCA ESPIN MIGUEL ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1801844109	MOPUSITA CHANGO SEGUNDO JAIME	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1803667367	MOYA MOYA ANGEL SANTIAGO	380.00	30	NNA	78.28	0.00
2017 - 9	35	1600404188	MOYON MANZANO DANIEL ABSALON	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2017 - 9	35	1802367456	MUZO PILAPANTA SEGUNDO RAUL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	35	1803310117	PANDACINA PUNINA JAIME GEOVANNY	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1803417409	PANDACINA QUILLIGANA SEGUNDO ANGEL	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1804564100	PAREDES CARRANZA CESAR HUMBERTO	412.42	30	NNA	84.96	0.00
2017 - 9	35	1803343787	PONLUISA GANAN JUAN LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	35	1803553328	PUNINA VIVAS CARLOS ANIBAL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1802706307	RAMOS CANDO OLGUER MANUEL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1804478657	RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS	1400.00	30	NNA	288.40	0.00
2017 - 9	35	1801595313	SANCHEZ BONILLA LUIS MARCELO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1600487035	SANTI GUEVARA PABLO PAUL	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1802111219	TAMAQUIZA SIZA ALEJANDRO	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1804327847	TIPANTASIG MUSO EDISSON SANTIAGO	384.72	30	NNA	79.25	0.00
2017 - 9	35	1803320082	TOALOMBO GUALLCO LUIS RODRIGO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2017 - 9	35	1803279486	TOALOMBO PUNINA JULIO CESAR	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1722502604	TORRES OJEDA PABLO IVAN	400.00	30	NNA	82.40	0.00
2017 - 9	35	1717941775	YAGUANA GUZMAN VICTOR GEOVANNI	384.72	30	NNA	79.25	0.00
				18552.53			38223.76	0.00



DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor	40079.29
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	40079.29
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	40079.29

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, 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)..

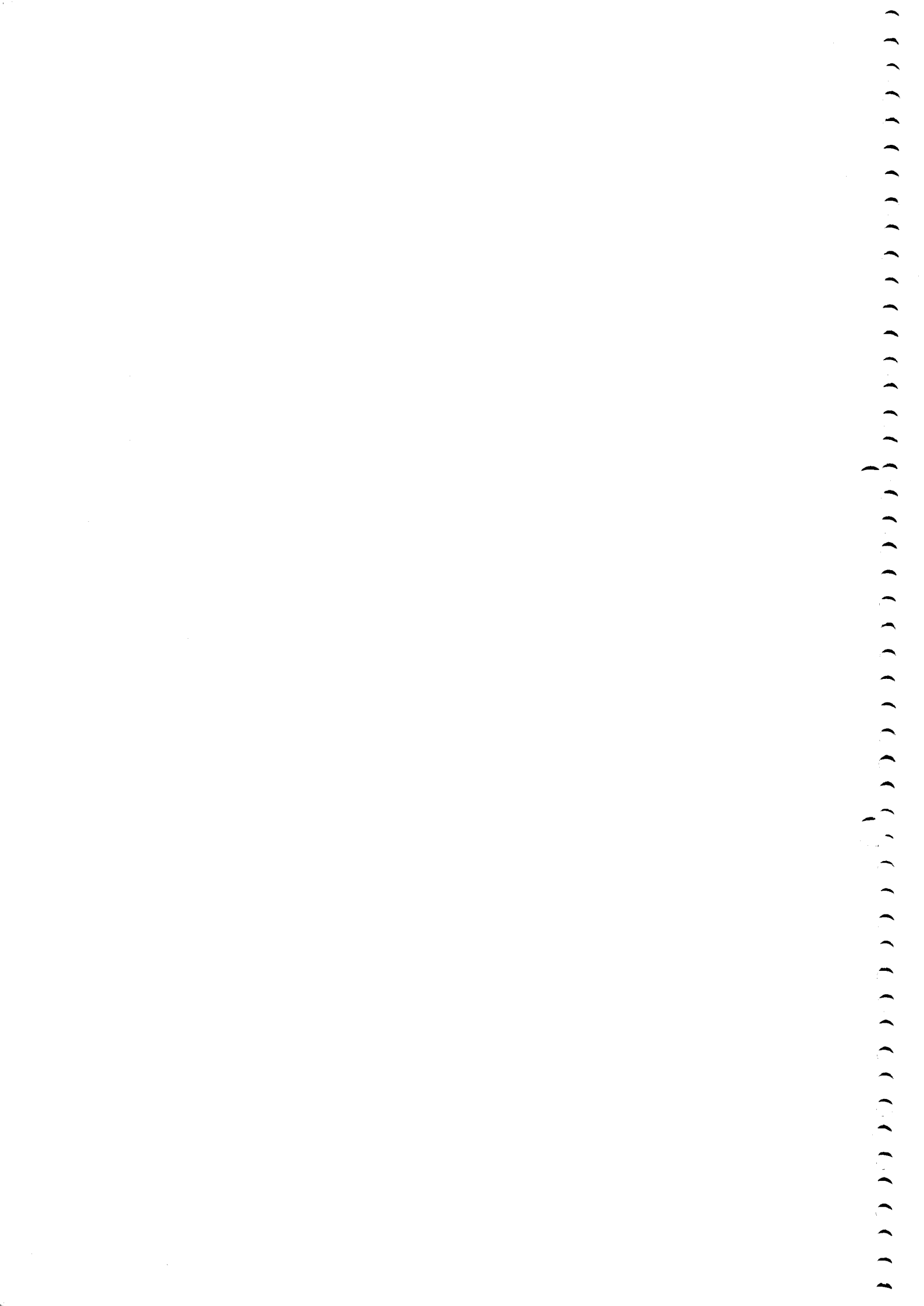
Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

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



ANEXO No - 3

**REPORTE DE VOLUMENES DE MATERIAL
INGRESADO**



ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

DIA



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

PLANILLA :Nro 7

PERIODO :DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

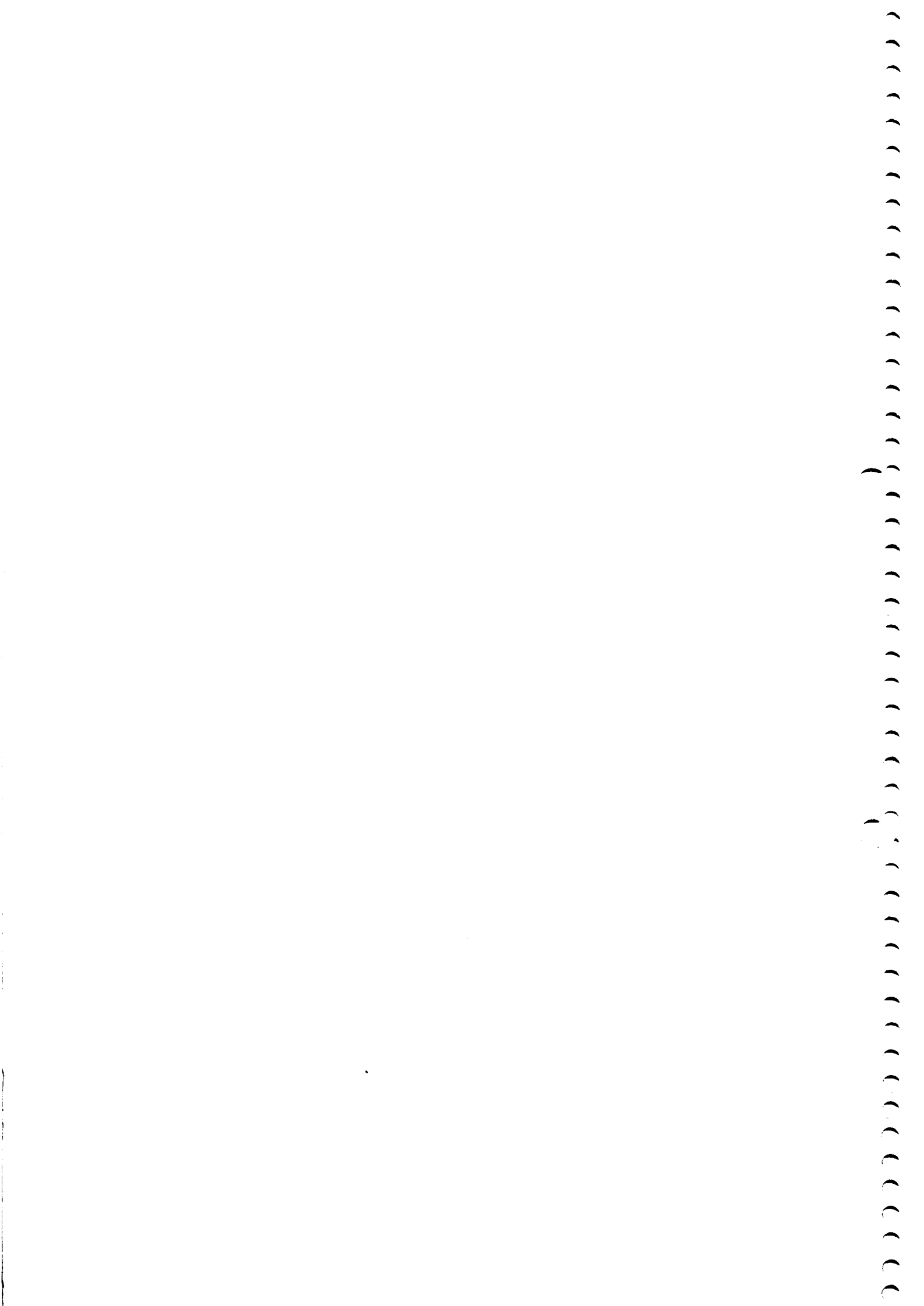
DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE	4064	
SABADO 2 DE SEPTIEMBRE	3500	
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE	-	
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE	4.153,50	
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE	4.286,00	
MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE	7.691,00	
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE	1.713,00	
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE	6.488,00	
SABADO 9 DE SEPTIEMBRE	6.462,00	
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE	-	
LUNES 11 DE SEPTIEMBRE	6.692,00	
MARTES 12 DE SEPTIEMBRE	7.276,00	
MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE	8.349,00	
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE	7.102,00	
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE	8.314,00	
SABADO 16 DE SEPTIEMBRE	8.772,00	
DOMINGO 17 SEPTIEMBRE	-	
LUNES 18 DE SEPTIEMBRE	7.979,00	
MARTES 19 DE SEPTIEMBRE	7.874,50	
MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE	8.049,00	
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE	6.623,00	
VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE	7.759,50	
SABADO 23 DE SEPTIEMBRE	7.065,00	
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE	-	
LUNES 25 DE SEPTIEMBRE	5.791,00	
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE	6.323,00	
MIERCLES 27 DE SEPTIEMBRE	5.756,00	
JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE	6.423,50	
VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE	6.010,00	
SABADO 30 DE SEPTIEMBRE	4.250,00	
TOTAL	164.766,00	
PROMEDIO DIA	6.337,15	


ING FERNANDO TOVAR

CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP





INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: **CRISTIAN SOSA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 01/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL: 190109
 SERIE FINAL: 190408
 SUMA PARCIAL: 300
 TOTAL FACTURAS: 300
 FACTURAS ANULAD.: 300
 FACTURAS VALIDAS: 1.139.47
 VALOR EFECTIVO: 0
 TIKETS COBRADOS: 738.06
 VALOR POR COBRAR: 1877.53
 VALOR TOTAL: 2940.00

M3 INGRESADOS: 2940.00

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	
58252/58254/58255/58271/58275/58284	31.94	
58260/58267/58270/58283/58289/58302	30.66	
58311/58313	10.22	
58249/58320(13)	61.91	
58246/58321(79)	603.33	
TOTAL		738.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1.139.47**

Ci:

NOMBRE:

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 01/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

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

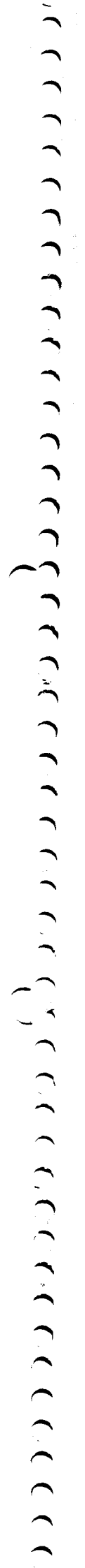
M3 INGRESADOS: 0

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 DE INGRESO POR COBRAR		
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 PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NUMERO: **CHRISTIAN BOZA**
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 02/09/2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	190594
SERIE FINAL	190841
SUMA PARCIAL	348
TOTAL FACTURAS	348
FACTURAS ANULAD.	348
FACTURAS VALIDAS	1,313.17
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	476.39
VALOR POR COBRAR	1789.56
VALOR TOTAL	2802.00
M3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	1	0.00
2	2	0.00
3	3	0.00
4	4	0.00
5	5	0.00
TIKETS COBRADOS		
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL		476.39

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
58462/58473/58476/58483/58487/58490/58502	36.41 EMASEO
58436/58505(40)	207.60 EPMWOP
58439/58498(7)	36.39 PECKSAMBIE
58508/58509	5.74 PECKSAMBIE
58429/58510(26)	190.25 L1 METRO
TIKETS COBRADOS	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	476.39

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	53
10	21
5	4
1	1
TOTAL	1,290.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,313.17

Cf



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NUMERO: **CHRISTIAN BOZA**
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 02/09/2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: 7:00 a 15:00

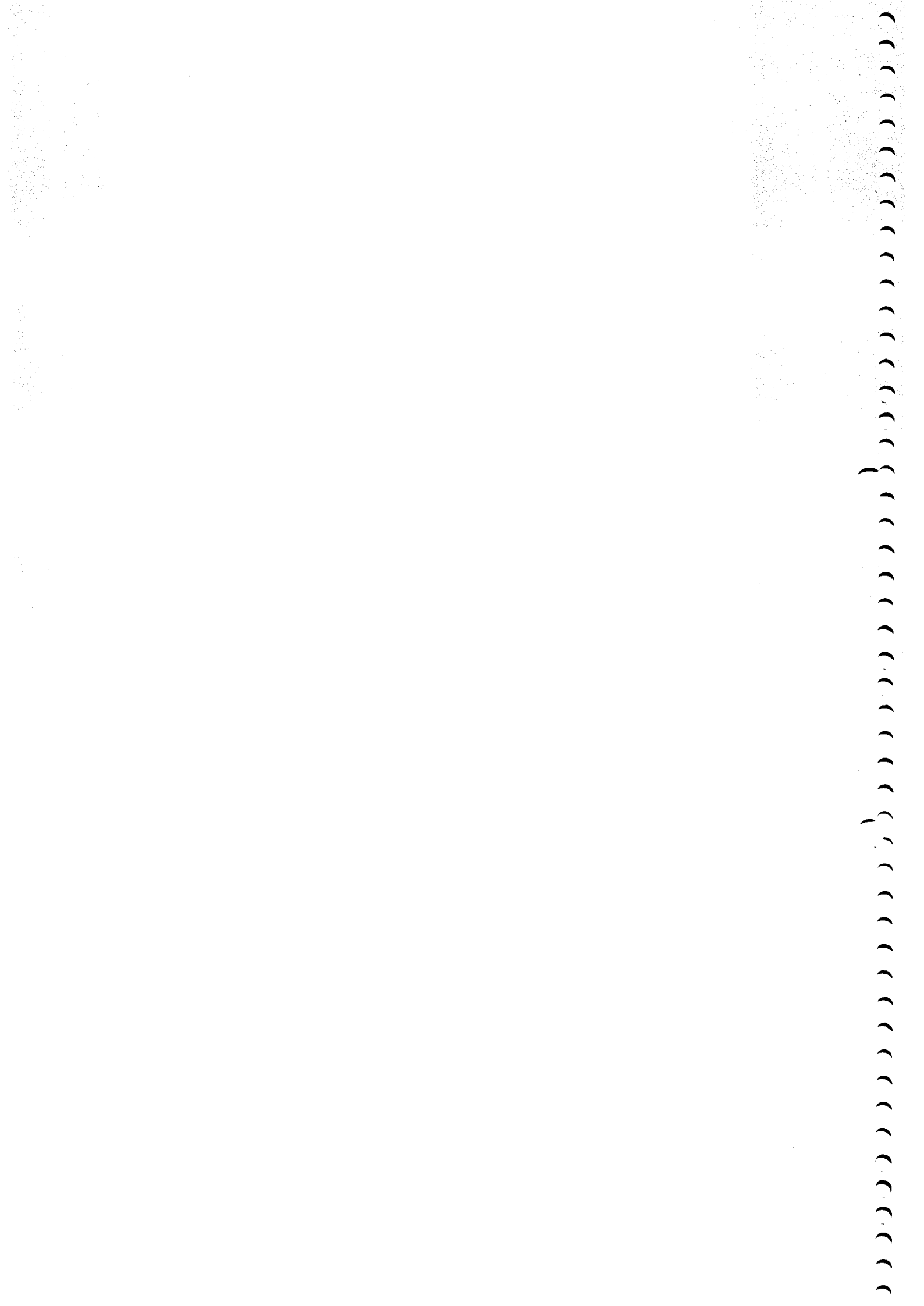
SERIE INICIAL	1
SERIE FINAL	1
SUMA PARCIAL	0
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	0
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	0
VALOR TOTAL	0
M3 INGRESADOS	

TIKETS 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
6	6	0.00
7	7	0.00
8	8	0.00
9	9	0.00
10	10	0.00
TOTAL		0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.10
0.05	0.05
0.01	0.01
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

Cf





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

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/09/2017 CABINA 1 X 2
 TURNO: 15:00 a 19:00 X

SERIE INICIAL	190942		
SERIE FINAL	191044		
SUMA PARCIAL	103		
TOTAL FACTURAS	103		
FACTURAS ANULADAS	0		
FACTURAS VALIDAS	103		
VALOR EFECTIVO	364.06		
M3 PATRICULARES	570		
VALOR POR COBRAR	81.72		
VALOR TOTAL	445.78		
M3 INGRESADOS	698.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	VALOR EMPRESA
1		5851158522(11)	78.33
2		58514	3.39
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TOTAL			81.72

TICKETS POR COBRAR		BILLETES	
NÚMERO	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	6.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 4.06
 364.06

[Handwritten Signature]
 C: 171664230-9





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN SOSA

RECAUDADOR: []

FECHA: 04/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL: 191067

SERIE FINAL: 191431

SUMA PARCIAL: 365

TOTAL FACTURAS: 365

FACTURAS ANULAD.: 365

FACTURAS VALIDAS: 1,486.27

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 429.07

VALOR POR COBRAR: 1915.34

VALOR TOTAL: 2998.50

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS: 365

TIKETS ANULADOS: 0

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL: 429.07

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 1719103614



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR: []

FECHA: 04/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

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

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL: 0

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - EMGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

ENRIQUE MEDINA

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

04/09/2017 CABINA 1

TURNO:

15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	191432		
SERIE FINAL	191569		
SUMA PARCIAL	138		
TOTAL FACTURAS	138		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	138		
VALOR EFECTIVO	525.06		
M3 PATRICULARES	822		
VALOR POR COBRAR	212.58		
VALOR TOTAL	737.64		
M3 INGRESADOS	1155.00		

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

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
58634	3.83	DMQ ELOY AL
58632/58643	30.64	EMASEO
58628/58653(4)	15.95	PECKS AMB
58629/58656(22)	162.76	METRO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	212.58	

BILLETES

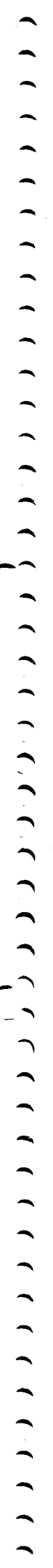
	VALOR
20	300.00
10	220.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	520.00

UNIDAD	VALOR
1.00	5.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.06
	5.06
	525.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CALA

NOMBRE: **ALBAJA ROJAS**

RECAUDADOR

05/09/2017

CABINA 1

X

2

7:00 a 15:00

191622

191910

289

289

1,084.50

0

728.51

1813.01

2839.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS

CP NUMERO

1

2

3

4

5

TICKETS COBRADOS

1

2

3

4

5

TOTAL

800.00

280.00

0.00

0.00

1,080.00

TOTAL

1,084.50

BILLETES

UNIDAD

VALOR

20

40

10

5

1

TOTAL

800.00

280.00

0.00

0.00

1,080.00

TOTAL

1,084.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CALA

NOMBRE:

CARGO:

05/09/2017

CABINA: 1

2

7:00 a 15:00

X

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS

CP NUMERO

1

2

3

4

5

TICKETS COBRADOS

1

2

3

4

5

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - EPT

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/09/2017 TURNO: 15:00 a 19:00 CABINA 1 X 2

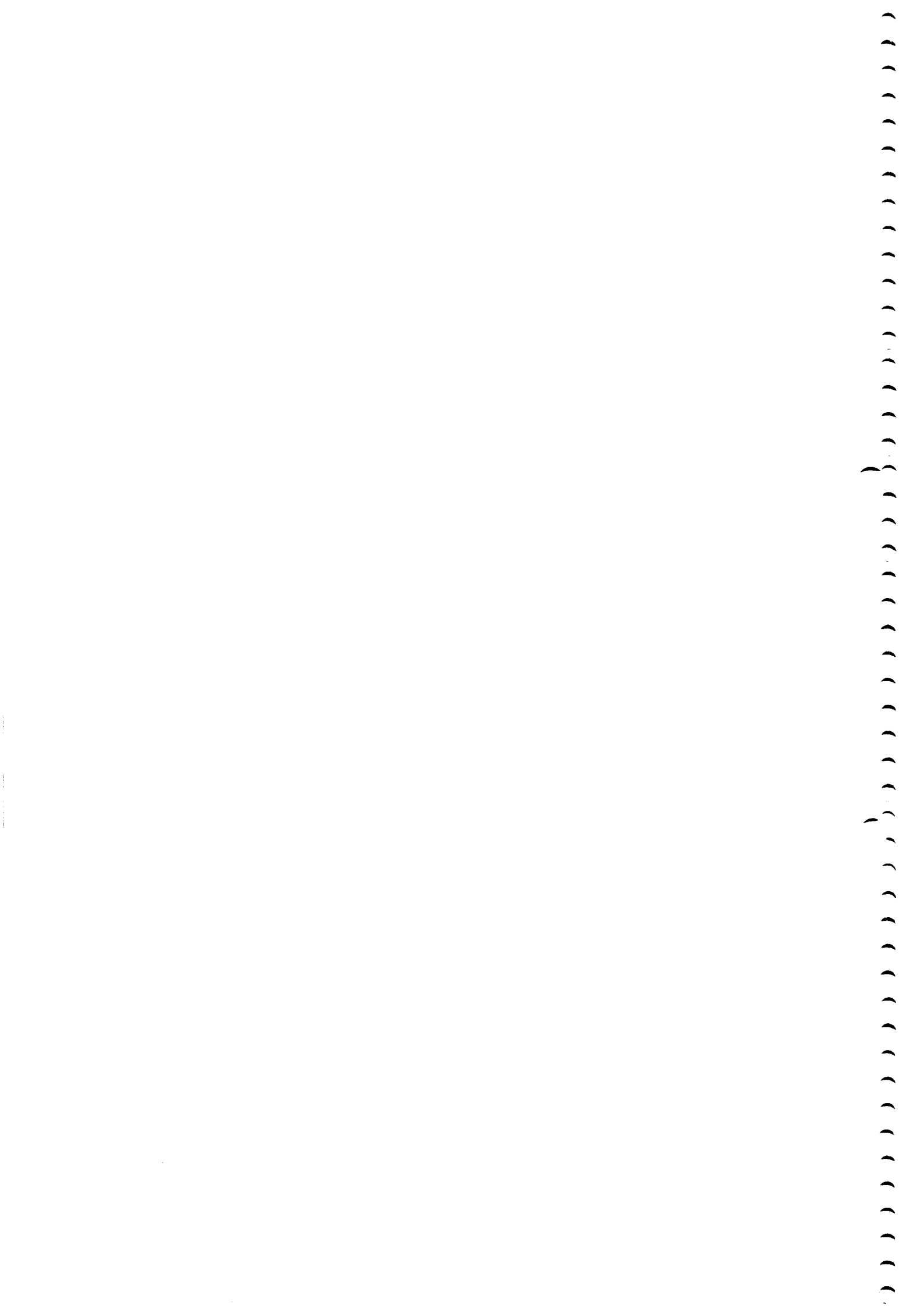
SERIE INICIAL	191911		
SERIE FINAL	192019		
SUMA PARCIAL	109		
TOTAL FACTURAS	109		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	109		
VALOR EFECTIVO	401.70		
M3 PATRICULARES	629		
VALOR POR COBRAR	522.23		
VALOR TOTAL	923.93		
M3 INGRESADOS	1447.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		5882158887(61)	501.17 METRO
2		5882875887(6)	21.06 PECKS AMRE
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TICKETS POR COBRAR			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL	0.00		522.23

BILLETES		UNIDAD	
VALOR	UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	20	1.00	1.00
10	0	0.50	0.50
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	2.00
TOTAL	400.00	0.05	0.00
		0.01	0.00
			1.70
			401.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ch: *[Handwritten Signature]*





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMG 14-15-17

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

RECAUDADOR

FECHA: 06/09/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 15:00

RIE INICIAL	192044	
RIE FINAL	192376	
SUMA PARCIAL	333	
TOTAL FACTURAS	333	
FACTURAS ANULADAS	333	
FACTURAS VALIDAS	1.417,85	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	2.072,36	
VALOR POR COBRAR	3490,21	
VALOR TOTAL	5466,00	

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0,00	1	3,83
2	0,00	2	35,75
3	0,00	3	61,32
4	0,00	4	31,28
5	0,00	5	1.340,18
TOTAL	0,00	TOTAL	2.072,36

UNIDAD	VALOR
20	920,00
10	490,00
5	300,00
1	0,00
TOTAL	1.415,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.417,85

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMG 14-15-17

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

RECAUDADOR

FECHA: 06/09/2017 CABINA: 1

TURNO: X 7:00 a 15:00

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

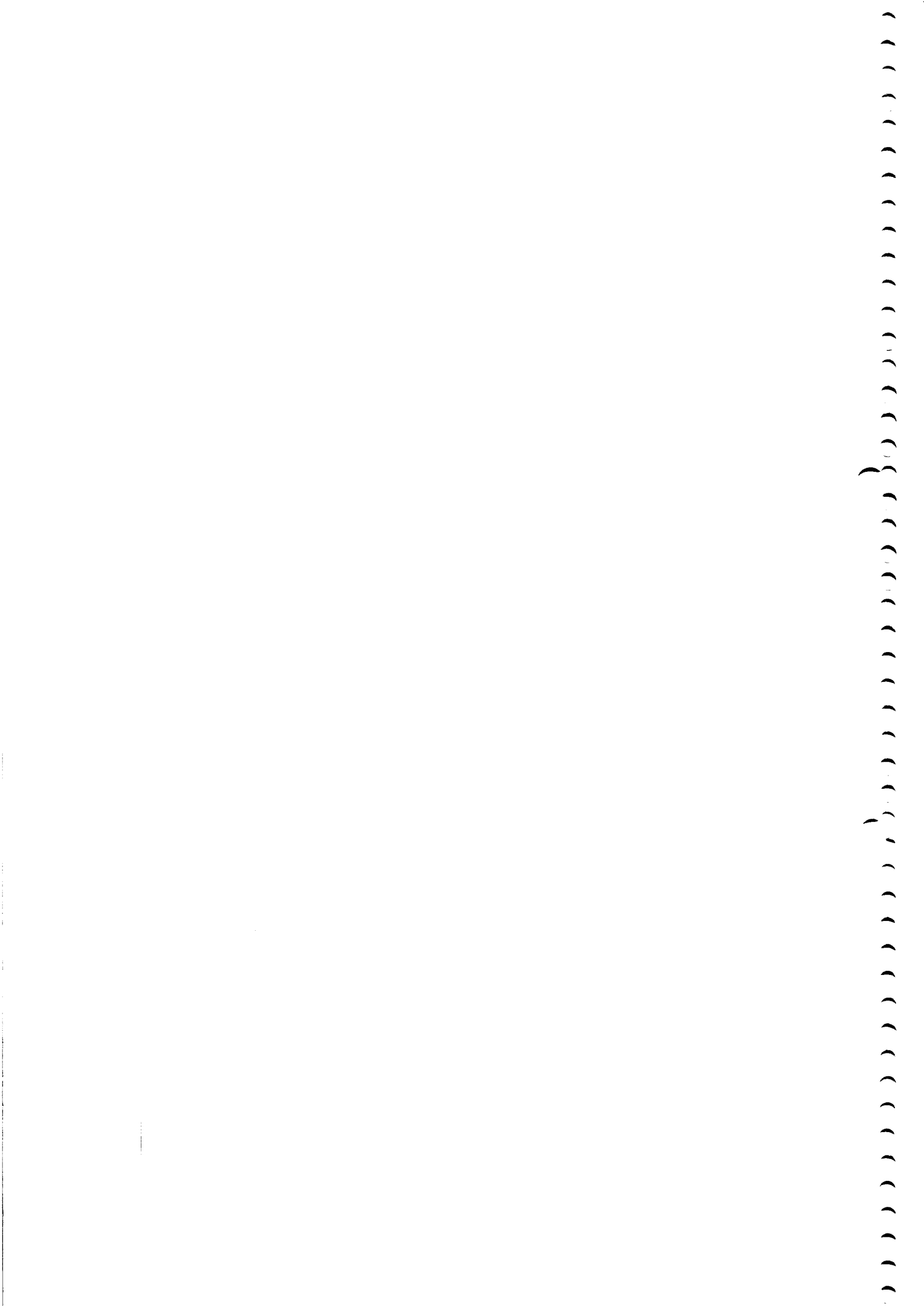
M3 INGRESADOS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0,00

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 03/09/2017 CABINA 1 2
 TURNO: 15:00 a 19:00

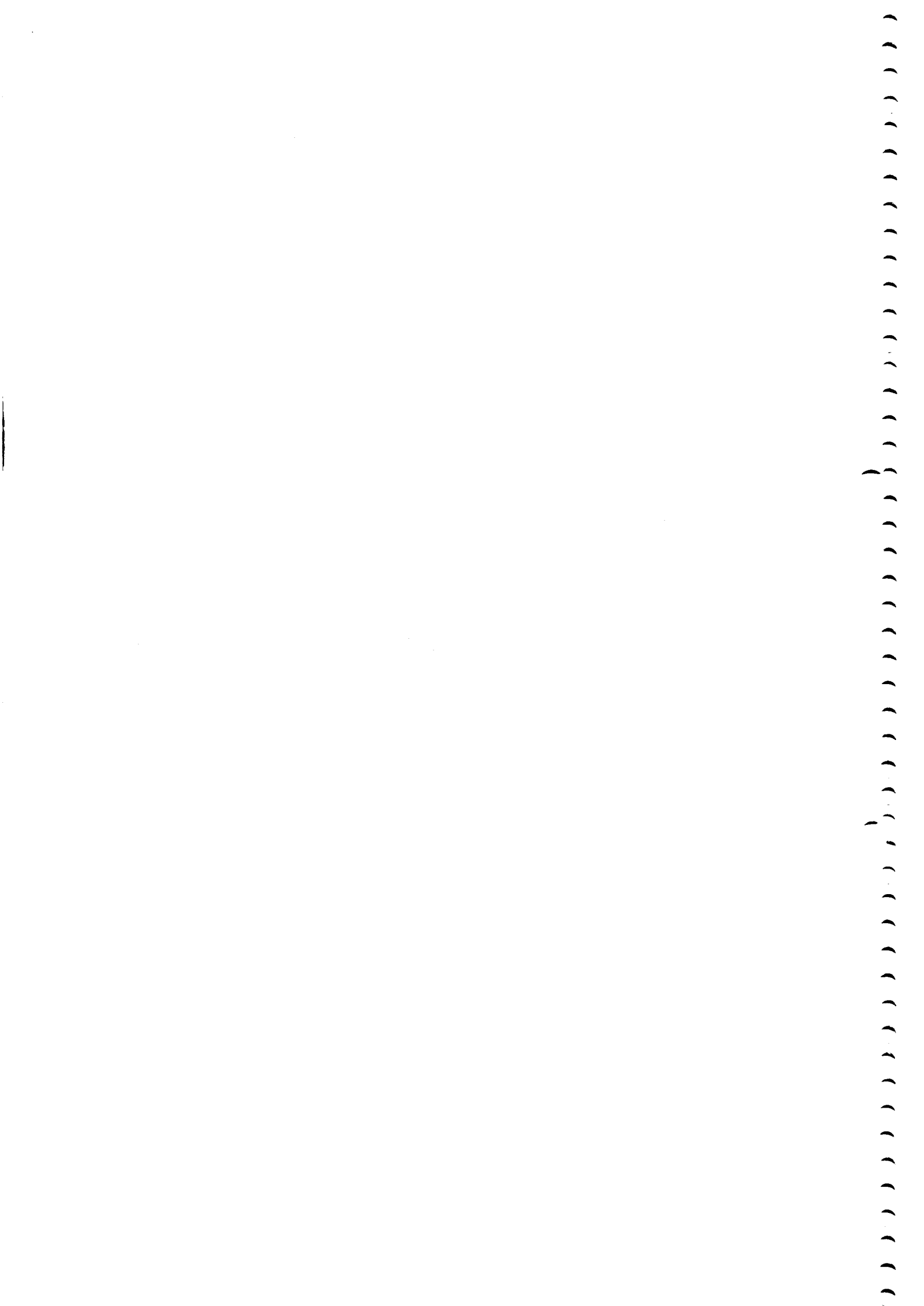
SERIE INICIAL	192377
SERIE FINAL	192510
SUMA PARCIAL	134
TOTAL FACTURAS	134
FACTURAS ANJLAD.	0
FACTURAS VALIDAS	134
VALOR EFECTIVO	521.76
M3 PATRICULARES	817
VALOR POR COBRAR	898.90
VALOR TOTAL	1420.66
M3 INGRESADOS	2225.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		59449/59564(106)	856.76 METRO
2		59546/59557(5)	21.70 PECKS AMB
3		59452/59456/59493	15.33 EPMWOP
4		59542	5.11 EPMWOP
5			0.00
TICKETS POR COBRAR			0.00
1			0.00
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TOTAL			898.90

BILLETES		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	400.00	1.00	1.00
10	120.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.01
		0.01	1.76
			521.76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





COMPANIA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/09/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 192551
SERIE FINAL 192555
SUMA PARCIAL 15
TOTAL FACTURAS 15
FACTURAS ANULAD. 15
FACTURAS VALIDAS 76.63
VALOR EFECTIVO 0
TIKETS COBRADOS 121.94
VALOR POR COBRAR 198.57
VALOR TOTAL 311.00

M3 INGRESADOS

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1.00	0.00
10	0.50	70.00
5	0.25	5.00
1	0.10	0.00
TOTAL		75.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ct:



COMPANIA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/09/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

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

M3 INGRESADOS

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ct:

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 1

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

CABINA: 2

NUMERO	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	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:

Ct:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

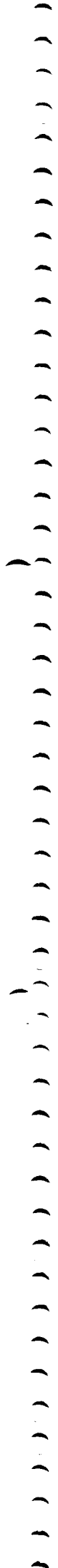
NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 07/09/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	192566
SERIE FINAL	192649
SUMA PARCIAL	84
TOTAL FACTURAS	84
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	84
VALOR EFECTIVO	257.39
M3 PATRICULARES	403
VALOR POR COBRAR	637.76
VALOR TOTAL	895.15
M3 INGRESADOS	1402.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		599126596(179)	632.65 METRO
2		59975	5.13 EPMMOP
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TICKETS POR COBRAR			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL	0.00		637.76

BILLETES		UNIDAD	
VALOR	VALOR	UNIDAD	VALOR
0	0.00	1.00	2 2.00
25	250.00	0.50	0 0.00
5	5.00	0.25	0 0.00
0	0.00	0.10	3 0.30
		0.05	0 0.00
		0.01	9 0.09
TOTAL	255.00		2.39
			257.39

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: **CRISTIAN SOSA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: 08/09/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 164704

SERIE FINAL 193058

SUMA PARCIAL 422

TOTAL FACTURAS 422

FACTURAS ANULAD. 422

FACTURAS VALIDAS 1,777.91

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1,147.99

VALOR POR COBRAR 2925.90

VALOR TOTAL 4581.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	69	1,380.00
10	39	380.00
5	1	5.00
TOTAL		1,775.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE:

CARGO:

FECHA: 08/09/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

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

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20		0.00
10		0.00
5		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: 08/09/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL 193059
 SERIE FINAL 193210
 SUMA PARCIAL 152
 TOTAL FACTURAS 152
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 152
 VALOR EFECTIVO 579.21
 M3 PATRICULARES 907
 VALOR POR COBRAR 638.47
 VALOR TOTAL 1217.68
 M3 INGRESADOS 1907.00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
6037460452(72)	638.55	METRO
60440	5.11	EPMMOP
6038460423(6)	28.81	PECKS AM
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	638.47	

BILLETES	
	VALOR
20	0
10	57
5	1
1	0
TOTAL	573.00

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	0
0.25	0
0.10	2
0.05	0
0.01	1
TOTAL	4.21

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 579.21



NOMBRE: **CRISTIAN SOSA**
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 09/09/2017
 TURNO: 7:00 a 15:00
 CABINA: 1

SERIE INICIAL: 193233
 SERIE FINAL: 193695
 SUMA PARCIAL: 463
 TOTAL FACTURAS: 463
 FACTURAS ANULAD.: 463
 FACTURAS VALIDAS: 1,771.83
 VALOR EFECTIVO: 0
 TICKETS COBRADOS: 1,504.38
 VALOR POR COBRAR: 3276.21
 VALOR TOTAL: 5130.00
 M3 INGRESADOS: 5130.00

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1		60718/60772/60792/60827/60835/60864/60876	45.98	EMASEO
2	2		60696/60879(48)	247.85	EPMMOP
3	3		60680/60883(25)	129.59	PECKSAMI
4	4		60887/60889	13.40	PECKSAMI
5	5		60681/60893(132)	1,067.56	L1 METRO
TICKETS COBRADOS					
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				
5	0				
TOTAL				1,504.38	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1,460.00	1.00	0.00
10	310.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.01
		TOTAL	
		0.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,771.83**

Ci: _____

NOMBRE: **CRISTIAN SOSA**
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 09/09/2017
 TURNO: 7:00 a 15:00
 CABINA: 1

SERIE INICIAL: 193233
 SERIE FINAL: 193695
 SUMA PARCIAL: 463
 TOTAL FACTURAS: 463
 FACTURAS ANULAD.: 463
 FACTURAS VALIDAS: 1,771.83
 VALOR EFECTIVO: 0
 TICKETS COBRADOS: 1,504.38
 VALOR POR COBRAR: 3276.21
 VALOR TOTAL: 5130.00
 M3 INGRESADOS: 5130.00

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1		60718/60772/60792/60827/60835/60864/60876	45.98	EMASEO
2	2		60696/60879(48)	247.85	EPMMOP
3	3		60680/60883(25)	129.59	PECKSAMI
4	4		60887/60889	13.40	PECKSAMI
5	5		60681/60893(132)	1,067.56	L1 METRO
TICKETS COBRADOS					
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				
5	0				
TOTAL				1,504.38	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1,460.00	1.00	0.00
10	310.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.01
		TOTAL	
		1.83	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1,771.83**

Ci: _____







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	193801
SERIE FINAL	194148
SUMA PARCIAL	348
TOTAL FACTURAS	348
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	348
VALOR EFECTIVO	1.384.03
M3 PATRICULARES	2167
VALOR POR COBRAR	1.467.84
VALOR TOTAL	2851.87
M3 INGRESADOS	4466.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		612096123861253	36.39 EMASEO
2		6126361324	30.84 EMASEO
3		611666116861222	15.33 EPMMP
4		612236125061256	15.33 EPMMP
5		612626128461289	15.33 EPMMP
TICKETS POR COBRAR			
1	0.00	613016131061311	15.33 EPMMP
2	0.00	613126132061328	15.33 EPMMP
3	0.00	61332	5.11 EPMMP
4	0.00	6121461302(4)	15.32 PECKS AM
5	0.00	6115161344(169)	1.303.73 METRO
TOTAL	0.00		1.467.84

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	67	1.340.00
10	4	40.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		1.380.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
ci: 171664230-H



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	0
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	0.00
M3 PATRICULARES	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	0.00
M3 INGRESADOS	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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
ci: 17090395-H





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/09/2017 CABINA 1 X 2

TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	194149
SERIE FINAL	194305
SUMA PARCIAL	157
TOTAL FACTURAS	157
FACTURAS ANULAD.	157
FACTURAS VALIDAS	585.07
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	836.37
VALOR POR COBRAR	1421.44
VALOR TOTAL	2226.00
#3 INGRESADOS	

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
613456135261395	45.96	EMASEO
61418	5.11	ERMMOP
613806140361424/61432/61442/61443	34.47	PECKSAMBI
61346161450(96)	750.83	L1 METRO
TOTAL	836.37	

BILLETES

	VALOR
20	300.00
10	280.00
5	5.00
TOTAL	585.00

UNIDAD

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	1
0.01	2
TOTAL	585.07

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 12/09/2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 15:00

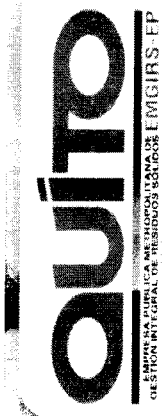
SERIE INICIAL	194330
SERIE FINAL	194706
SUMA PARCIAL	377
TOTAL FACTURAS	377
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	377
VALOR EFECTIVO	1.561.49
M3 PATRICULARES	2445
VALOR POR COBRAR	1.620.24
VALOR TOTAL	3181.73
M3 INGRESADOS	4978.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		61787	3.83 DMQ ELOY
2		6176161883(10)	91.94 EMASEO
3		6174261906(18)	91.98 EPWIMOP
4		6183761904(7)	35.76 PECKS AM
5		6169761909(177)	1.395.73 METRO
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		1.620.24

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	56 1.120.00	1.00	1 1.00
10	44 440.00	0.50	0 0.00
5	0 0.00	0.25	1 0.25
1	0 0.00	0.10	1 0.10
TOTAL	1.560.00	0.05	2 0.10
		0.01	4 0.04
			1.49
			1.561.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
Ci: 170664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 12/09/2017 CABINA: 1 X 2
TURNO: X 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	0
SERIE FINAL	0
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	1
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	1
VALOR EFECTIVO	0.00
M3 PATRICULARES	0
VALOR POR COBRAR	0.00
VALOR TOTAL	0.00
M3 INGRESADOS	0.00

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Ci: 170902395-4





RECAUDADOR

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/09/2017 CABINA 1

TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL 164749

SERIE FINAL 194819

SUMA PARCIAL 115

TOTAL FACTURAS 116

FACTURAS ANULAD. 116

FACTURAS VALIDAS 436.26

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1,031.08

VALOR POR COBRAR 1467.34

VALOR TOTAL 2298.00

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

	VALOR
20	16
10	11
5	1
1	1
TOTAL	436.26

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

CABINA 1 X 2

NUMERO	VALOR	EMPRESA
40417/62023	11.50	EMASEO
62019	5.11	EPMMOP
40407/62027(12)	53.63	PECKSAMBI
40404/62029(119)	960.84	L1 METRO
TOTAL	1,031.08	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
40417/62023	11.50	EMASEO
62019	5.11	EPMMOP
40407/62027(12)	53.63	PECKSAMBI
40404/62029(119)	960.84	L1 METRO
TOTAL	1,031.08	

UNIDAD	VALOR
1.00	6
0.50	0.00
0.25	1
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	1
TOTAL	6.26
TOTAL	436.26





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

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/09/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL: 194841

SERIE FINAL: 195192

SUMA PARCIAL: 352

TOTAL FACTURAS: 352

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 352

VALOR EFECTIVO: 1,441.40

M3 PATRICULARES: 2257

VALOR POR COBRAR: 2,197.55

VALOR TOTAL: 3638.95

M3 INGRESADOS: 5699.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	62710	383 DMQ ELOY
2	0.00	62490/62668(8)	61.30 EMASEO
3	0.00	62558/62704(9)	45.99 EPMMOP
4	0.00	62646/62855(4)	31.28 PECKS AM
5	0.00	62435/62715(259)	2,055.15 METRO
TOTAL	0.00		2,197.55

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	1,280.00
10	160.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	1,440.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,441.40

Ci:



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

NOMBRE: RECAUDADOR

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/09/2017

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL: 0

SERIE FINAL: 0

SUMA PARCIAL: 1

TOTAL FACTURAS: 1

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 1

VALOR EFECTIVO: 0.00

M3 PATRICULARES: 0

VALOR POR COBRAR: 175.56

VALOR TOTAL: 175.56

M3 INGRESADOS: 283.00

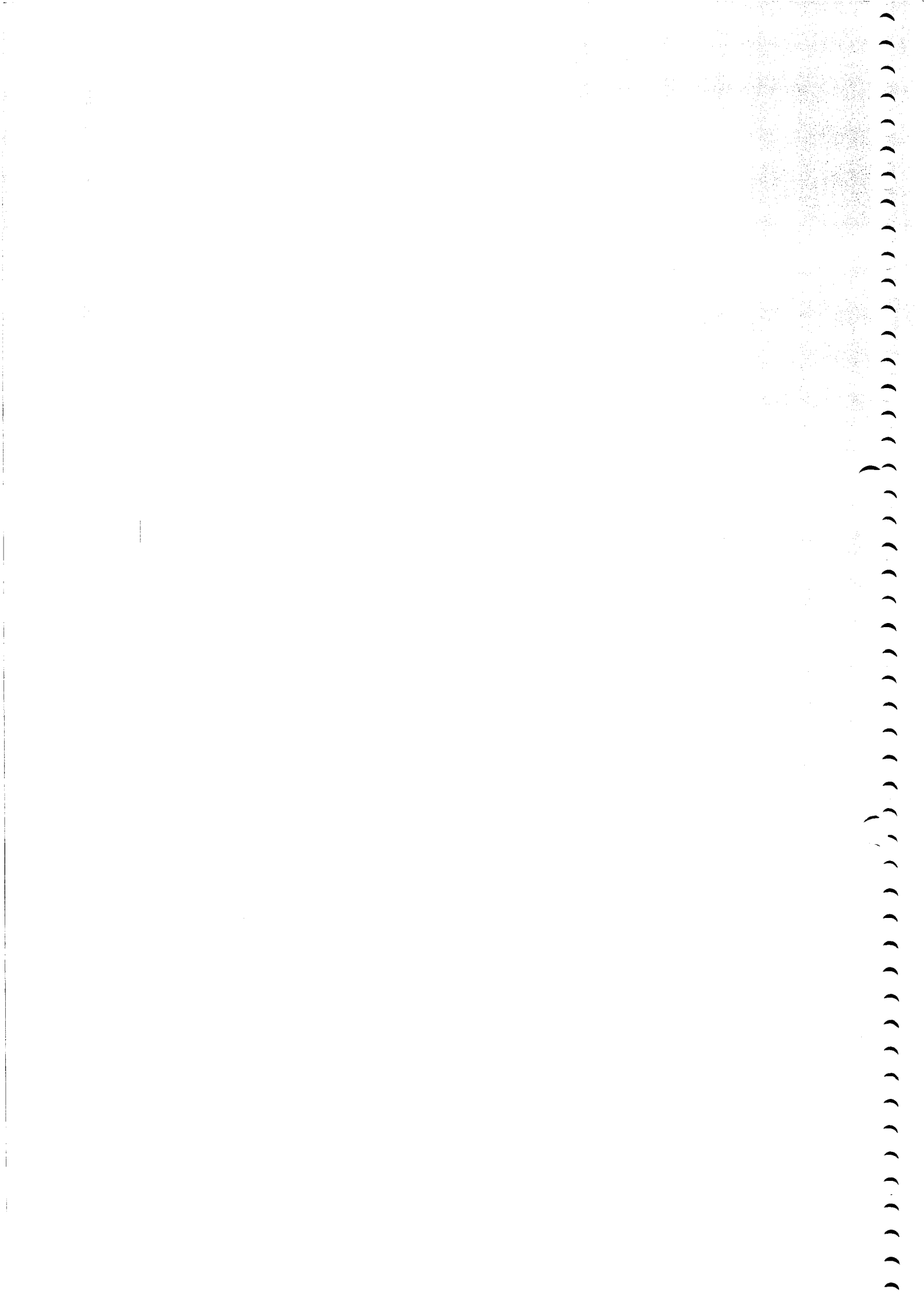
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	EMPRESA
1	40418/40438(21)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	175.56

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

Ci:

098165441





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CASA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/09/2017

CABINA: X

2

TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 195193

SERIE FINAL: 195282

SUMA PARCIAL: 100

TOTAL FACTURAS: 100

FACTURAS ANULAD.: 100

FACTURAS VALIDAS: 328.98

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 1.182.38

VALOR POR COBRAR: 1511.36

VALOR TOTAL: 2367.00

M3 INGRESADOS: 2367.00

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

	VALOR
20	12
10	8
5	1
1	500
TOTAL	325.00

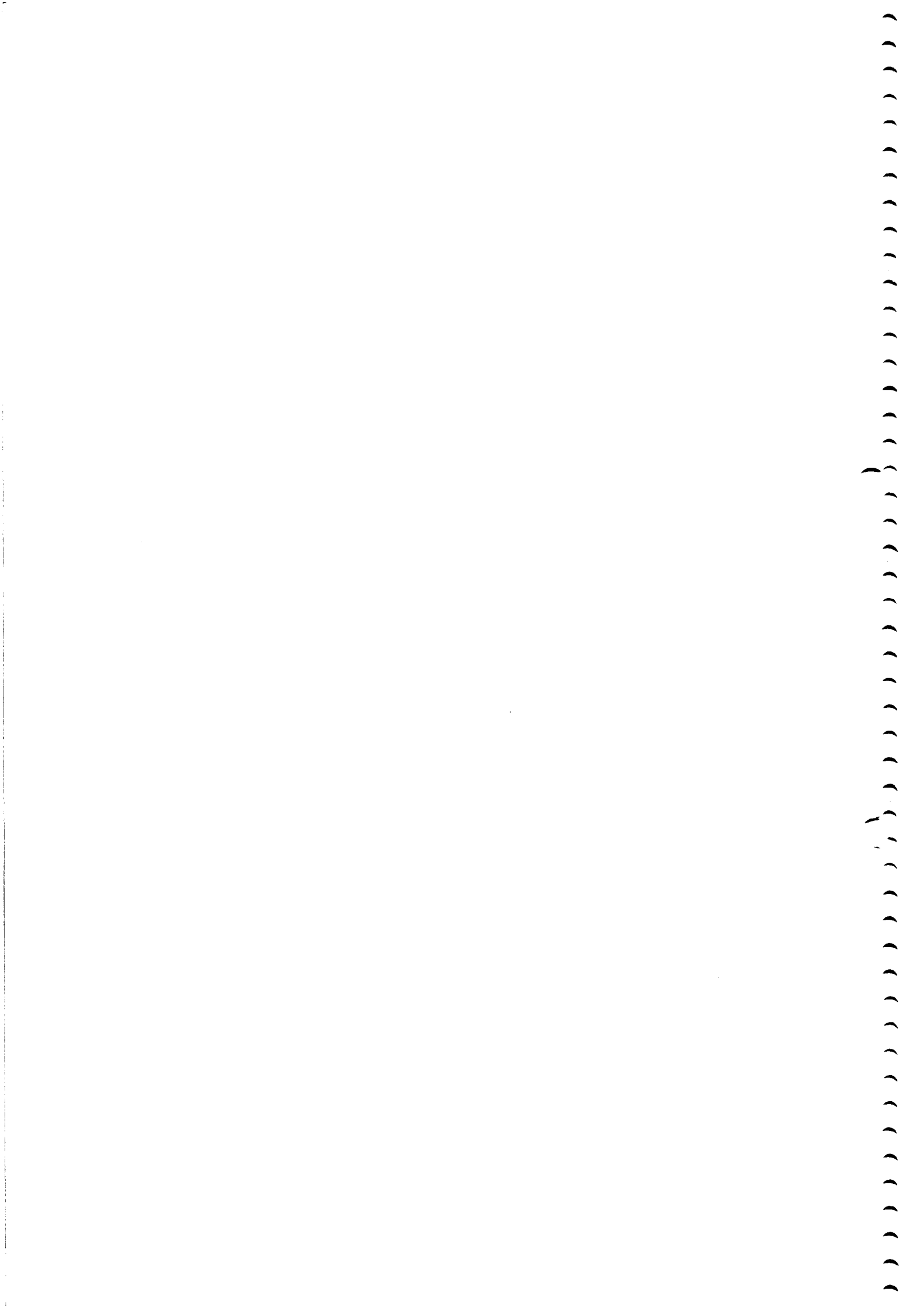
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
62825	5.11	EPMMOP
62744/62748/62786/62788	19.88	PECKSAMBIE
62716/62865(1 E)	1.157.47	L.T. METRO

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	1
0.10	2
0.05	0
0.01	3
TOTAL	388
	328.98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	195323
SERIE FINAL	195542
SUMA PARCIAL	220
TOTAL FACTURAS	220
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	220
VALOR EFECTIVO	911.43
M3 PATRICULARES	1427
VALOR POR COBRAR	1,907.05
VALOR TOTAL	2818.48
M3 INGRESADOS	4414.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		6330563423(9)	77.26 EMASEO
2		6330663443(11)	58.13 EPMMOP
3		6342863465(4)	28.72 PECKS AM
4		6323963483(221)	1,742.94 METRO
5			0.00
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00
5	0.00		0.00
TOTAL	0.00		1,907.05

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	44	1.00	1.00
10	3	0.50	0.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.40
TOTAL	910.00	0.05	0.00
		0.01	0.03
			1.43
			911.43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
CI: 17090119143



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	164752
SERIE FINAL	164852
SUMA PARCIAL	101
TOTAL FACTURAS	101
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	101
VALOR EFECTIVO	394.05
M3 PATRICULARES	617
VALOR POR COBRAR	796.13
VALOR TOTAL	1190.18
M3 INGRESADOS	283.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		4075140584/40648	35.75 EMASEO
2		4060140607/40638	15.33 EPMMOP
3		40644	5.11 EPMMOP
4		40587/40583	11.49 PECKS AM
5		40533/40533(92)	728.45 CLT METRO
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL			796.13

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	17	1.00	1.00
10	5	0.50	0.00
5	0	0.25	2.25
1	0	0.10	0.10
TOTAL	390.00	0.05	0.55
		0.01	0.15
			4.05
			394.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
CI: 17090119143





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNIDAD AUTONOMA DE QUITO
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/09/2017

CABINA 1

X

2

TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL 164853

SERIE FINAL 196644

SUMA PARCIAL 114

TOTAL FACTURAS 114

FACTURAS ANULAD. 114

FACTURAS VALIDAS 438.81

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1,096.81

VALOR POR COBRAR 1535.62

VALOR TOTAL 2405.00

M3 INGRESADOS

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

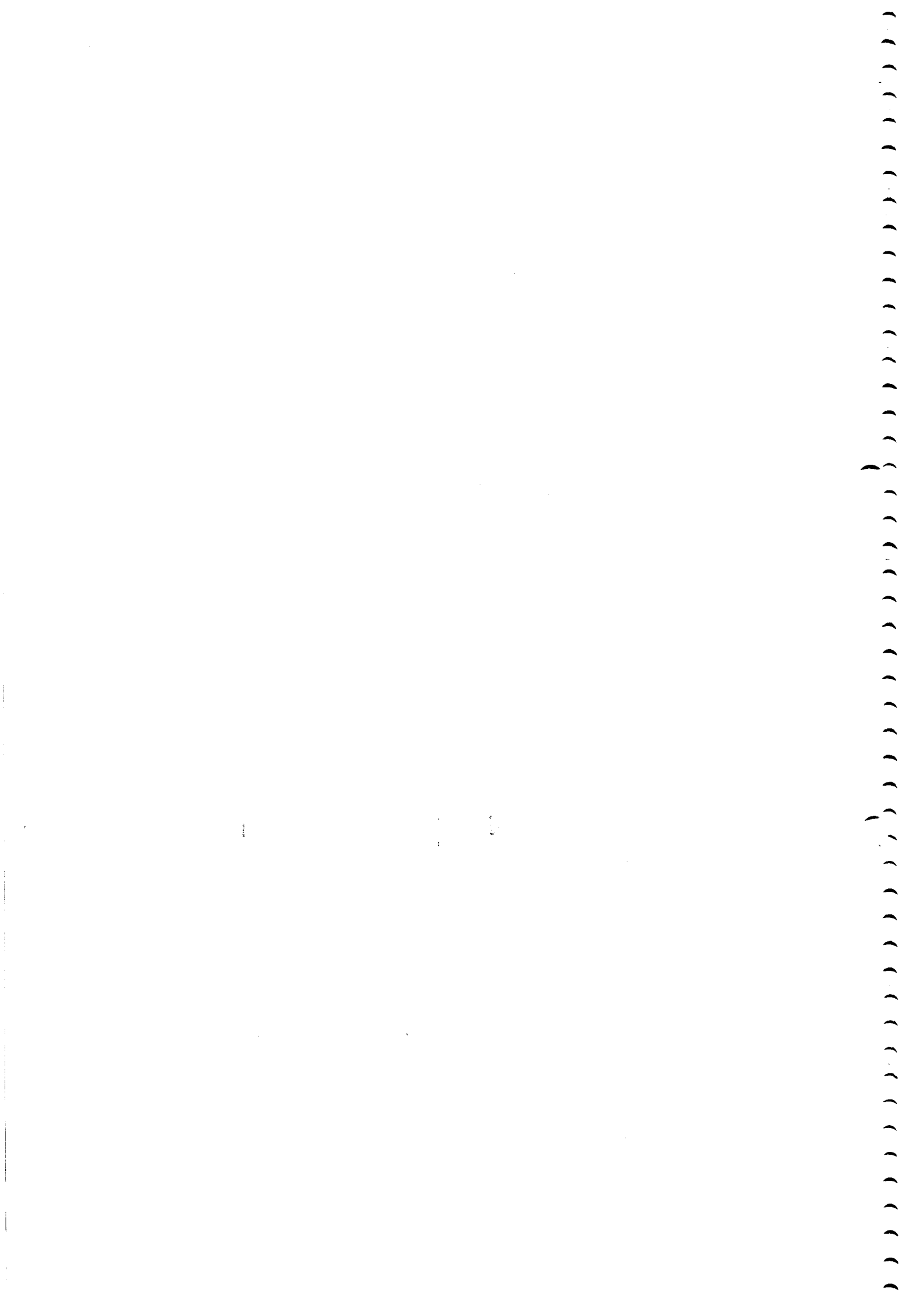
BILLETES	
	VALOR
20	14
10	15
5	1
1	1
TOTAL	435.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
635236353963568	15.33	EPMM/DP
6351963556	14.04	PECKSAMBIE
4065463581(135)	1,067.44	L1 METRO
	1,096.81	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:	
UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	1
0.25	1
0.10	0.00
0.05	1
0.01	1
	3.81
	438.81

Handwritten signature

CI: 1741123614





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNIDAD EDUCATIVA SANTA TERESA DE CALCAYO
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

HOMBRE: CHRISTIAN SOSA
CARGO: RECAUDADOR

15/09/2017 CABINA 1 X 2
TURNO: X 15:00 a 19:00
SERIE INICIAL 165005
SERIE FINAL 199929
SUMA PARCIAL 130
TOTAL FACTURAS 130
FACTURAS ANULAD. 130
FACTURAS VALIDAS 447.82
VALOR EFECTIVO 0
TIKETS COBRADOS 1,294.07
VALOR POR COBRAR 1741.89
VALOR TOTAL 2728.00

W3 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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
64208/64210	10.22	EPMMOP
64147/64217	7.66	PECKSAMBIE
40990/64223(161)	1,276.19	LT METRC

BILLETES

BILLETES	VALOR
20	220.00
10	220.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	445.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	1
0.10	0.00
0.05	1
0.01	2
	2.82
	447.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1719103619





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

X

SERIE INICIAL	195676	
SERIE FINAL	195830	
SUMA PARCIAL	155	
TOTAL FACTURAS	155	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	155	
VALOR EFECTIVO	588.27	
M3 PATRICULARES	921	
VALOR POR COBRAR	1.223.89	
VALOR TOTAL	1812.16	
M3 INGRESADOS	2819.00	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
	1	0.00	63995/64082(4)	22.36	EMASEO
	2	0.00	63990/64089(6)	30.66	EPMMOP
	3	0.00	64001/64097(3)	12.13	PECKS AM
	4	0.00	63944/64098(142)	1.158.74	METRO
	5	0.00		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	
	5	TOTAL		1.223.89	

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	29	1.00	8
10	0	0.50	0
5	0	0.25	1
1	0	0.10	0
		0.05	0
		0.01	2
			8.27
			588.27
			TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 171664230-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

X

SERIE INICIAL	164865	
SERIE FINAL	165004	
SUMA PARCIAL	140	
TOTAL FACTURAS	140	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	140	
VALOR EFECTIVO	537.78	
M3 PATRICULARES	842	
VALOR POR COBRAR	1.229.00	
VALOR TOTAL	1766.78	
M3 INGRESADOS	2767.00	

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
	1	0.00	40874/40974(5)	45.97	EMASEO
	2	0.00	40859/40959(4)	20.44	EPMMOP
	3	0.00	40877	4.47	PECKS AM
	4	0.00	40832/40989(748)	1.158.12	METRO
	5	0.00		0.00	
	6	0.00		0.00	
	7	0.00		0.00	
	8	0.00		0.00	
	9	0.00		0.00	
	4	0.00		0.00	
	5	TOTAL		1.229.00	

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	22	1.00	7
10	9	0.50	1
5	0	0.25	1
1	0	0.10	0
		0.05	0
		0.01	3
			7.78
			537.78
			TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 1701028954





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 195961

SERIE FINAL 195179

SUMA PARCIAL 219

TOTAL FACTURAS 219

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 219

VALOR EFECTIVO 846.91

M3 PATRICULARES 1326

VALOR POR COBRAR 1.253.95

VALOR TOTAL 2100.86

M3 INGRESADOS 3290.00

FACTURAS ANULADAS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
54649/64641	10.22	EMASEO
64577/64677(9)	45.99	EPMMOP
64588/64683(6)	53.62	PECKS AM
64530/64696(148)	1.144.12	METRO
TOTAL	1.253.95	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	42
10	0
5	1
1	0
TOTAL	846.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 165041

SERIE FINAL 165164

SUMA PARCIAL 124

TOTAL FACTURAS 124

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 124

VALOR EFECTIVO 531.98

M3 PATRICULARES 833

VALOR POR COBRAR 1.460.23

VALOR TOTAL 1992.21

M3 INGRESADOS 3120.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR
1	41170/41318(6)	30.66
2	41127/41327(37)	190.35
3	41174/41311(8)	44.05
4	4122/41317(152)	1.195.17
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		1.460.23

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	23
10	7
5	0
1	0
TOTAL	530.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 170902395-7





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/09/2017

TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 165165

SERIE FINAL: 186271

SUMA PARCIAL: 96

TOTAL FACTURAS: 96

FACTURAS ANULAD.: 96

FACTURAS VALIDAS: 333.41

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 1,174.68

VALOR POR COBRAR: 1508.09

VALOR TOTAL: 2362.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO

1

2

3

4

5

TIKETS COBRADOS

1 0.03

2 0.03

3 0.03

4 0.03

5 TOTAL 0.00

BILLETES

20 15

10 3

5 0.00

1 0.00

TOTAL 330.00

VALOR

300.00

30.00

0.00

0.00

330.00

TOTAL

330.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Christian Sosa
Ct: 1717103014

RECAUDADOR: [] CABINA 1 [] X [] 2 []

VALOR

4135470176479464800/64807

4132664811/143

21.70 PECKSAMBI

1,152.98 L1 METRO

TOTAL 1,174.68

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO

4135470176479464800/64807

4132664811/143

21.70 PECKSAMBI

1,152.98 L1 METRO

TOTAL 1,174.68

UNIDAD

1.00 3

0.50 0.00

0.25 0.25

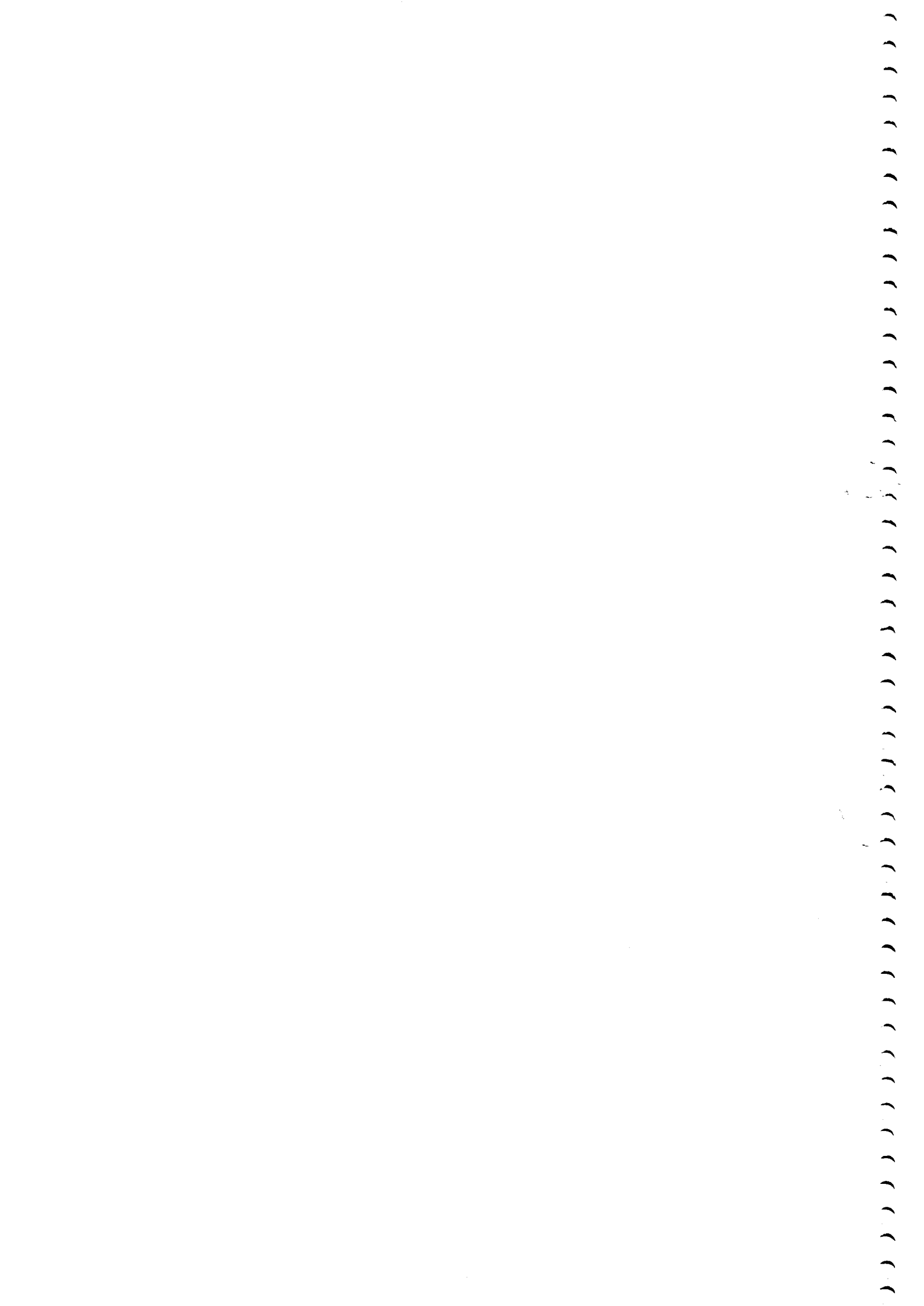
0.10 0.10

0.05 0.05

0.01 0.01

TOTAL 3.41

333.41





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGRHS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 196301

SERIE FINAL 196466

SUMA PARCIAL 166

TOTAL FACTURAS 166

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 166

VALOR EFECTIVO 676.38

M3 PATRICULARES 1059

VALOR POR COBRAR 1.151.84

VALOR TOTAL 1828.22

M3 INGRESADOS 2863.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	65134/65163(4)	40.86	EMASEO
2	65123/65228(5)	25.55	EPMMOP
3	65116/65208(5)	19.79	PECKS AM
4	65080/65232(139)	1.065.64	METRO
5		0.00	
TIKETS POR COBRAR			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5	TOTAL	0.00	
TOTAL		1.151.84	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	33
10	1
5	0
1	0
TOTAL	670.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 176642309



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGRHS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 165169

SERIE FINAL 165316

SUMA PARCIAL 148

TOTAL FACTURAS 148

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 148

VALOR EFECTIVO 575.42

M3 PATRICULARES 900

VALOR POR COBRAR 1.224.52

VALOR TOTAL 1799.94

M3 INGRESADOS 2818.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	41472/41535(4)	51.07	EMASEO
2	41481/41579(4)	21.71	EPMMOP
3	41474/41556(3)	14.69	PECKS AM
4	41430/41519(151)	1.137.05	METRO
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TIKETS POR COBRAR			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5	TOTAL	0.00	
TOTAL		1.224.52	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	25
10	7
5	0
1	0
TOTAL	570.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 17090239189

1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS E.P.
CALLE 10/100, QUITO, ECUADOR

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/09/2017 CABINA 1

TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	155317
SERIE FINAL	198570
SUMA PARCIAL	131
TOTAL FACTURAS	131
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	131
VALOR EFECTIVO	485.44
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	981.92
VALOR TOTAL	1467.36
M3 INGRESADOS	2298.00

FACTURAS ANULADAS/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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
65329/65330	10.22	EPMMOP
65262/65270/65287/65328/65342/65343/65345	28.09	PECKSAMBIE
41594/65344(121)	943.61	LI METRO
TOTAL	981.92	

BILLETES

	VALOR
20	13
10	22
5	1
1	1
TOTAL	485.00

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.00
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	4
TOTAL	485.44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1719123614





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CONTROL METROLOGICO Y CALIBRACION DE EMISORES-EP

CENTRO DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

RECAUDADOR

19/09/2017 CABINA 1

X

2

FECHA: 19/09/2017 TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 155502

SERIE FINAL: 196888

SUMA PARCIAL: 98

TOTAL FACTURAS: 98

FACTURAS ANULAD.:

FACTURAS VALIDAS: 98

VALOR EFECTIVO: 361.47

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 1,088.88

VALOR TOTAL: 1450.35

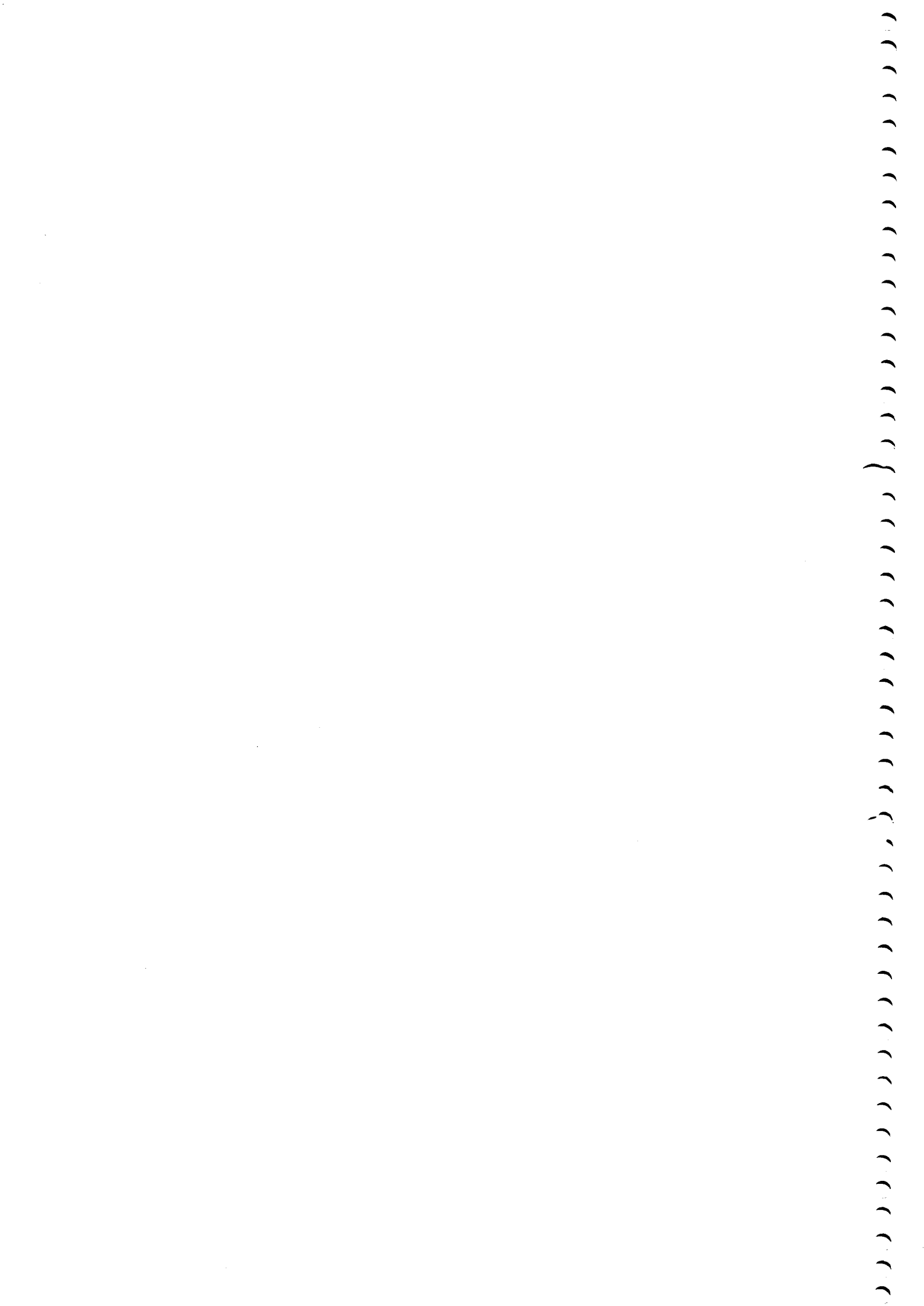
M3 INGRESADOS: 2271.50

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	5.11	EPMMOP
2	2	47.26	PECKSAMBIE
3	3	1,036.51	LT METRO
4	4		
5	5		
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		1,088.88	

BILLETES		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	VALOR	EMPRESA
20	200.00		
10	160.00		
5	0.07		
1	0.00		
TOTAL		361.47	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1719103614





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/09/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 196594

SERIE FINAL 196792

SUMA PARCIAL 199

TOTAL FACTURAS 199

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 199

VALOR EFECTIVO 795.77

M3 PATRICULARES 1246

VALOR POR COBRAR 1,283.33

VALOR TOTAL 2079.10

M3 INGRESADOS 3256.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	65724/65778	7.66	DMQ ELOY ALF
2	65646/65762(5)	56.18	EMASEO
3	65667/65756(5)	25.53	EPMMP
4	65741	4.47	GAD
5	65637/65747(5)	22.35	PECKS AM
	65614/65784(153)	1,167.12	METRO
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
5	TOTAL	1,283.33	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	35	700.00
10	9	90.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		795.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 171664250-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANA MARIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/09/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 166364

SERIE FINAL 166500

SUMA PARCIAL 147

TOTAL FACTURAS 147

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 147

VALOR EFECTIVO 572.23

M3 PATRICULARES 896

VALOR POR COBRAR 926.38

VALOR TOTAL 1498.61

M3 INGRESADOS 2347.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4181241817	10.22	EMASEO
2	41811/41829	15.33	EPMMP
3	41816/41866(4)	19.16	PECKS AM
4	41745/41865(112)	881.67	METRO
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		926.38	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	18	360.00
10	21	210.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		570.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

Ci: 171664250-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 20/09/2017 CABINA 1 X 2
 TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL 165713
 SERIE FINAL 197164
 SUMA PARCIAL 115
 TOTAL FACTURAS 115
 FACTURAS ANULAD. 115
 FACTURAS VALIDAS 404.96
 VALOR EFECTIVO 0
 TIKETS COBRADOS 1.138.98
 VALOR POR COBRAR 1543.94
 VALOR TOTAL 2418.00
 M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	0.22	EPMMOP
2	2	66.40	PECKSAMBLEN
3	3	1.062.36	1.1 METRO
4	4		
5	5		
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
TOTAL		1.138.98	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	240.00	
10	160.00	
5	0.00	
1	0.00	
TOTAL		400.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4.00	
0.50	1.50	
0.25	0.25	
0.10	2.20	
0.05	0.00	
0.01	0.01	
TOTAL		404.98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 1787123619





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 196918

SERIE FINAL 197057

SUMA PARCIAL 140

TOTAL FACTURAS 140

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 140

VALOR EFECTIVO 532.67

M3 PATRICULARES 834

VALOR POR COBRAR 932.79

VALOR TOTAL 1465.46

M3 INGRESADOS 2295.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		5.11	EMASEO
2		40.88	EPMMOP
3		33.20	PECKS AM
4		853.60	CL1 METRO
5		0.00	
TICKETS POR COBRAR		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	832.79

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	440.00	1	1.00
10	90.00	0	0.50
5	0.00	0	0.25
1	0.00	0	0.10
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.03
		2	1.08
			866.08

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1709023454



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 165513

SERIE FINAL 165712

SUMA PARCIAL 200

TOTAL FACTURAS 200

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 200

VALOR EFECTIVO 866.08

M3 PATRICULARES 1356

VALOR POR COBRAR 1,264.08

VALOR TOTAL 2130.16

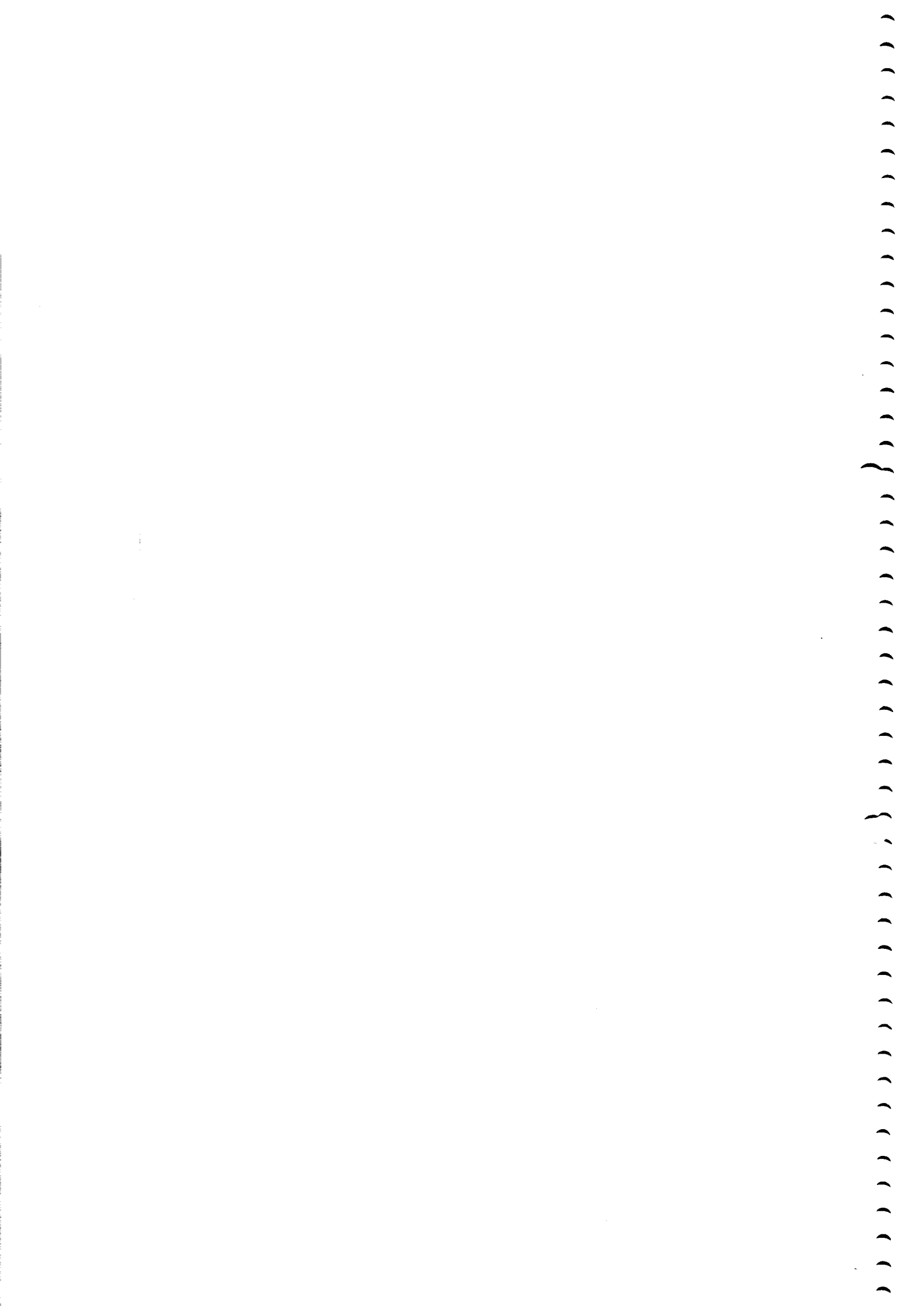
M3 INGRESADOS 3336.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		3.83	DMO ELOY
2		30.64	EMASEO
3		20.44	EPMMOP
4		23.62	PECKS AM
5		1,185.55	CL1 METRO
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		0.00	1,264.08

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	800.00	1	1.00
10	60.00	0	0.50
5	5.00	0	0.25
1	0.00	0	0.10
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.03
		3	1.08
			866.08

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171669230-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 197188

SERIE FINAL 197407

SUMA PARCIAL 220

TOTAL FACTURAS 220

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 220

VALOR EFECTIVO 822.11

M3 PATRICULARES 1287

VALOR POR COBRAR 907.81

VALOR TOTAL 1729.92

M3 INGRESADOS 2712.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6990566951	25.54	EMASEO
2	6886366958(13)	68.15	EPMMOP
3	6887066952(10)	50.45	PECKS AM
4	6884666962(91)	768.67	CL1 METRO
5		0.00	
TIKETS POR COBRAR			
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6990566951	25.54
2	6886366958(13)	68.15
3	6887066952(10)	50.45
4	6884666962(91)	768.67
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
4		0.00
TOTAL		907.81

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	41	
10	0	
5	0	
1	0	
TOTAL		820.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
Ci: 170902395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 165739

SERIE FINAL 165910

SUMA PARCIAL 172

TOTAL FACTURAS 172

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 172

VALOR EFECTIVO 773.37

M3 PATRICULARES 1211

VALOR POR COBRAR 685.07

VALOR TOTAL 1458.44

M3 INGRESADOS 2284.00

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	42341	3.83	DMO ELOY
2	4231242332(5)	66.39	EMASEO
3	4227842348(6)	30.66	EPMMOP
4	4232242347(5)	21.07	PECKS AMB
5	4225842346(74)	563.12	CL1 METRO
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		685.07	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	42341	3.83
2	4231242332(5)	66.39
3	4227842348(6)	30.66
4	4232242347(5)	21.07
5	4225842346(74)	563.12
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		685.07

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	38	
10	1	
5	0	
1	0	
TOTAL		770.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
Ci: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
O.E.S. METROPOLITANA DE RESIDUOS SOLIDOS ESTIGRES S.P.A.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/09/2017 CABINA 1 X 2

TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL 1659.1

SERIE FINAL 1975.6

SUMA PARCIAL 133

TOTAL FACTURAS 133

FACTURAS ANULAD. 133

FACTURAS VALIDAS 486.72

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 562.24

VALOR POR COBRAR 1038.96

VALOR TOTAL 1627.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1		4203567009(10)	42.14 PECSAMBI
2		2		4234967019(62)	510.10 LI METRO
3		3			
4		4			
5		5			
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1627.00		1627.00		552.24	

TIKETS COBRADOS	
NUMERO	VALOR
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	
486.72	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	320.00
10	160.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	
485.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1779108614





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	197627
SERIE FINAL	197693
SUMA PARCIAL	167

TOTAL FACTURAS	167
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	167
VALOR EFECTIVO	600.48
M3 PATRICULARES	940
VALOR POR COBRAR	973.06
VALOR TOTAL	1573.54
M3 INGRESADOS	2464.00

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
	1		6724367326(6)	30.66	EPMMOP
	2		6720767333(121)	942.40	CL1 METRO
	3			0.00	
	4			0.00	
	5			0.00	
	TICKETS POR COBRAR				
	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			973.06

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	560.00	1.00	0.00
10	20.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.03
			0.48
			600.48

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

171664230-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL	165959
SERIE FINAL	166138
SUMA PARCIAL	180

TOTAL FACTURAS	180
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	180
VALOR EFECTIVO	724.24
M3 PATRICULARES	1134
VALOR POR COBRAR	1,163.31
VALOR TOTAL	1887.55
M3 INGRESADOS	2956.00

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	VALOR
	1		42587	3.83	DMQ ELOY AL
	2		4253542592	20.43	EMASEO
	3		4249742624(10)	51.70	EPMMOP
	4		4250342611(10)	56.18	PECKS AM
	5		4248042632(130)	1,031.77	METRO
	6			0.00	
	7			0.00	
	8			0.00	
	9			0.00	
	10			0.00	
	TOTAL				
		0.00			1,163.31

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	700.00	35	0.00
10	20.00	2	0.00
5	0.00	0	0.00
1	0.00	0	0.00
TOTAL		0	0.00
		0.05	0.00
		0.01	0.04
			4.24
			724.24

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:

171664230-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

RECAUDADOR: X

FECHA: 22/09/2017 CABINA 1

TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 166139

SERIE FINAL: 197799

SUMA PARCIAL: 140

TOTAL FACTURAS: 140

FACTURAS ANULAD.: 140

FACTURAS VALIDAS: 510.68

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 983.22

VALOR POR COBRAR: 1493.90

VALOR TOTAL: 2339.50

M3 INGRESADOS: 2339.50

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO VALOR EMPRESA

1 67358 12.13 PECSAMBI

2 42675 5.11 EPMNOP

3 965.98 1.1 METRO

4 983.22

5 983.22

TOTAL 983.22

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 510.68

UNIDAD VALOR

1.00 0.00

0.50 0.50

0.25 0.00

0.10 0.10

0.05 0.05

0.01 0.03

0.01 0.68

TOTAL 510.68

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 510.68

CI:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 197827

SERIE FINAL 198091

SUMA PARCIAL 265

TOTAL FACTURAS 265

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 265

VALOR EFECTIVO 968.98

M3 PATRICULARES 1517

VALOR POR COBRAR 1,504.24

VALOR TOTAL 2473.22

M3 INGRESADOS 3673.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6772067806(5)	35.76	EMASEO
2	6765967786(12)	61.32	EPMMOP
3	67723	7.02	PECKSAM
4	6763867827(172)	1,400.14	CL1 METRO
5		0.00	
TICKETS POR COBRAR		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		1,504.24	

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	46	1.00	3.00
10	4	0.50	1.00
5	1	0.25	0.25
1	0	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.03
			3.96
			968.98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170902395-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 7:00 a 15:00

SERIE INICIAL 166197

SERIE FINAL 166319

SUMA PARCIAL 123

TOTAL FACTURAS 123

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 123

VALOR EFECTIVO 499.45

M3 PATRICULARES 782

VALOR POR COBRAR 740.83

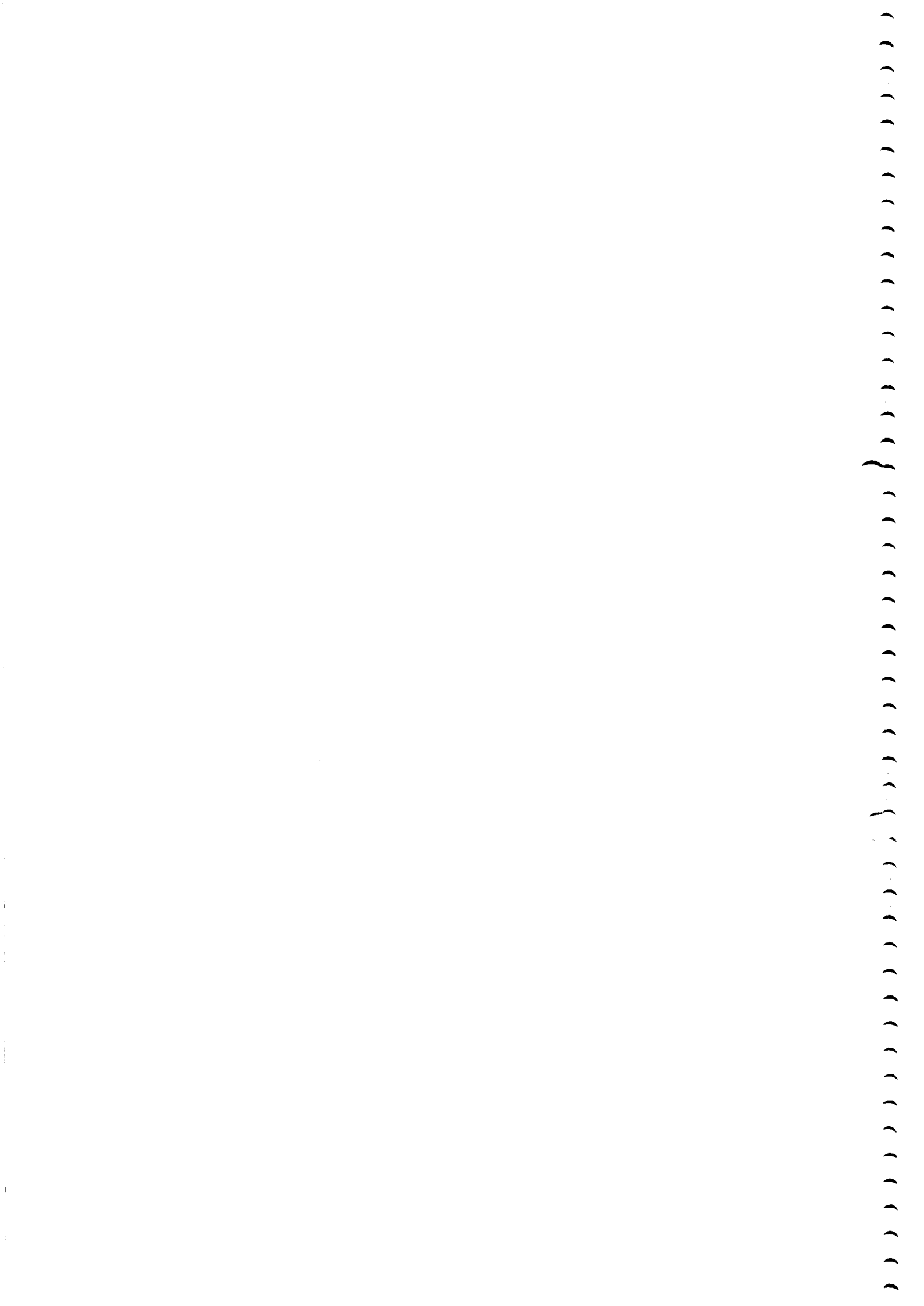
VALOR TOTAL 1240.28

M3 INGRESADOS 1935.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4282742920(6)	40.87	EMASEO
2	4282242919(12)	62.79	EPMMOP
3	4290542907(3)	14.69	PECKSAM
4	4282342918(78)	622.48	CL1 METRO
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		740.83	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	24	1.00	9.00
10	1	0.50	0.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.40
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.00
			9.45
			499.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO Y RECLAMACION DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 23/09/2017 **CABINA 1** **2**
TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	165320
SERIE FINAL	198151
SUMA PARCIAL	85
TOTAL FACTURAS	85
FACTURAS ANULAD.	85
FACTURAS VALIDAS	229.97
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	572.67
VALOR POR COBRAR	802.64
VALOR TOTAL	1257.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
TIKETS COBRADOS	3.00
1	3.00
2	3.00
3	3.00
4	3.00
5	3.00
TOTAL	3.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR EMPRESA
429216785(70)	572.67
TOTAL	572.67

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	5
10	100.00
5	80.00
1	40.00
1	0.00
TOTAL	220.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR
1.00	9
0.50	1
0.25	1
0.10	2
0.05	0.00
0.01	2
TOTAL	9.97
TOTAL	229.97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


 CI: 17190364





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CENTRO DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/09/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 166350
SERIE FINAL 166476
SUMA PARCIAL 127

TOTAL FACTURAS 127
FACTURAS ANULAD. 127
FACTURAS VALIDAS 531.30
VALOR EFECTIVO 0
TIKETS COBRADOS 514.61
VALOR POR COBRAR 1045.91
VALOR TOTAL 1636.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS ANULADAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0.00	1	0.00
2	0.00	2	0.00
3	0.00	3	0.00
4	0.00	4	0.00
5	0.00	5	0.00
TOTAL		514.61	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	520.00
10	10.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	530.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Christian Sosa
CI: 1709103614



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CENTRO DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/09/2017 CABINA: 1 X

TURNO: 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 198164
SERIE FINAL 198356
SUMA PARCIAL 193

TOTAL FACTURAS 193
FACTURAS ANULAD. 193
FACTURAS VALIDAS 780.44
VALOR EFECTIVO 0
TIKETS COBRADOS 834.42
VALOR POR COBRAR 1614.86
VALOR TOTAL 2529.00

M3 INGRESADOS

TIKETS ANULADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	1	40.88
2	0	2	30.64
3	0	3	4.47
4	0	4	758.43
5	0	5	0
TOTAL		834.42	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	780.00
10	0.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	780.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 170910348-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/09/2017

CABINA: 1

TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	198357
SERIE FINAL	198428
SUMA PARCIAL	72
TOTAL FACTURAS	72
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	72
VALOR EFECTIVO	296.99
M3 PATRICULARES	465
VALOR POR COBRAR	423.29
VALOR TOTAL	720.28
M3 INGRESADOS	1128.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	68155	5.11 EPMMOP
2	0.00	68125	4.47 PECKS AM
3	0.00	18120718174(53)	413.71 CLT METRO
4	0.00		0.00
5	0.00		0.00
TOTAL	0.00		423.29

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	10	1	200.00
10	9	1	90.00
5	1	1	5.00
1	0	0	0.00
TOTAL			295.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 296.99

Enrique Medina



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: DARWIN NAMICELA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/09/2017

CABINA: 1

TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	166477
SERIE FINAL	166506
SUMA PARCIAL	30
TOTAL FACTURAS	30
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	30
VALOR EFECTIVO	97.11
M3 PATRICULARES	152
VALOR POR COBRAR	220.89
VALOR TOTAL	318.00
M3 INGRESADOS	498.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0.00	43094	4.47 PECKS AM
2	0.00	43095043117(27)	216.42 CLT METRO
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00
5	0.00		0.00
6	0.00		0.00
7	0.00		0.00
8	0.00		0.00
9	0.00		0.00
10	0.00		0.00
TOTAL	0.00		220.89

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0	1	7.00
10	9	0	0.00
5	0	0	0.00
1	0	1	0.10
TOTAL			7.11

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 97.11

Darwin Namicela





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E MCIHRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/09/2017 CABINA 1

X

X

2

TURNO: 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL	166524
SERIE FINAL	16657
SUMA PARCIAL	134

TOTAL FACTURAS	134
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	134
VALOR EFECTIVO	461.22
TICKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	868.08
VALOR TOTAL	1319.30
M3 INGRESADOS	2066.00

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMASEO
1	1	43242	15.32
2	2	43237/43309(6)	25.55
3	3	43239/43240/43256	13.41
4	4	43317	5.11
5	5	43210/43320(101)	798.69
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
5	TOTAL	868.08	

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	16	1.00	1
10	14	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	2
TOTAL	460.00	0.05	0.00
		0.01	2
			0.02
			1.22
			461.22

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Christian Sosa
CI: 1719103614



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS E MCIHRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/09/2017 CABINA: 1

X

2

TURNO: 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL	198443
SERIE FINAL	198653
SUMA PARCIAL	211

TOTAL FACTURAS	211
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	211
VALOR EFECTIVO	780.56
TICKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	807.01
VALOR TOTAL	1587.57
M3 INGRESADOS	2486.00

TICKET ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMASEO
1		68341/68351/68366	23.62
2		68328/68380(4)	20.44
3		68305/68370(7)	35.76
4		68389	2.55
5		68288/68395(93)	724.64
TICKETS COBRADOS			
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
5	TOTAL	807.01	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	31	1.00	0.00
10	16	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL	780.00	0.05	0.05
		0.01	1
			0.01
			0.56
			780.56

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 1709023195-4





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/09/2017

TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 198654

SERIE FINAL: 198714

SUMA PARCIAL: 45

TOTAL FACTURAS: 106

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VÁLIDAS: 106

VALOR EFECTIVO: 369.82

M3 PATRICULARES: 579

VALOR POR COBRAR: 761.06

VALOR TOTAL: 1130.88

M3 INGRESADOS: 1771.00

CABINA: 1

X

2

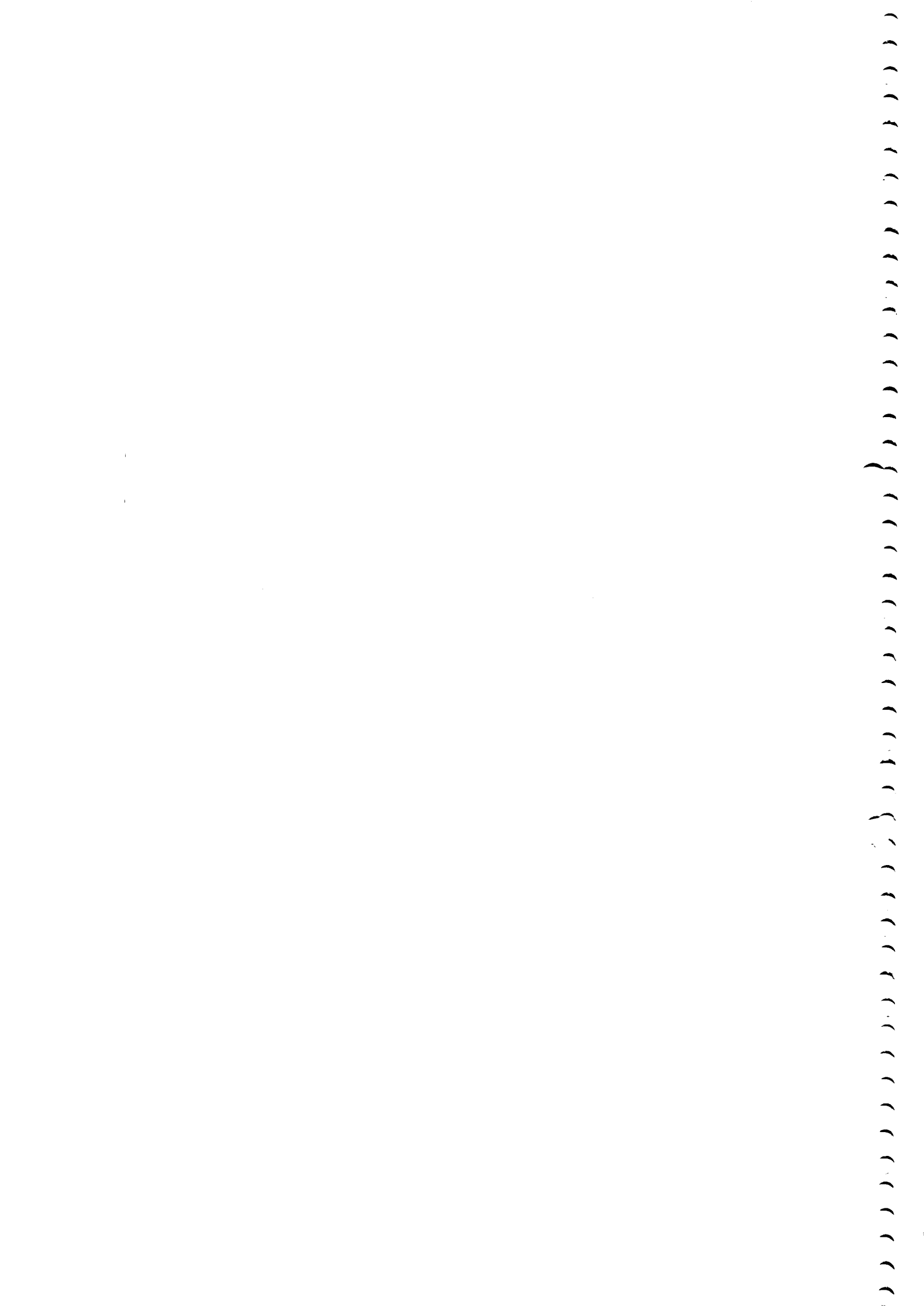
FACTURAS ANULADAS	FACTURAS VÁLIDAS
1	106
2	0
3	106
4	369.82
5	579
TOTAL	761.06
TOTAL	1130.88
TOTAL	1771.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		4332743336	10.22 PECKS AM
2		4332743350(28)	220.27 CLT METRO
3		6840068458(1)	54.92 PECKS AM
4		68396168459(3)	476.65 CLT METRO
5			0.00
1			0.00
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TOTAL			761.06

TICKETS POR COBRAR		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0.00	1.00	4.00
2	0.00	0.50	0.50
3	0.00	0.25	0.25
4	0.00	0.10	0.00
5	0.00	0.05	0.05
TOTAL	0.00	0.01	2
TOTAL	385.00		4.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 369.82

CI: 274664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

LA MUNICIPALIDAD AUTONOMA DE QUITO
DIRECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/09/2017

CABINA 1

2

TURNO: 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 166722

SERIE FINAL 166924

SERIE PARCIAL 203

TOTAL FACTURAS 203

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 202

VALOR EFECTIVO 817.52

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 857.47

VALOR TOTAL 1674.99

M3 INGRESADOS 2623.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	166633	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	

UNIDAD	VALOR
20	35
10	11
5	1
1	1
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Christian Sosa
CI: 1719103619



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

LA MUNICIPALIDAD AUTONOMA DE QUITO
DIRECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 198728

SERIE FINAL 198844

SERIE PARCIAL 117

TOTAL FACTURAS 117

FACTURAS ANULAD. 117

FACTURAS VALIDAS 401.77

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 603.96

VALOR TOTAL 1005.73

M3 INGRESADOS 1575.00

TIKETS ANULADOS

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

UNIDAD	VALOR
20	16
10	8
5	3
1	1
TOTAL	

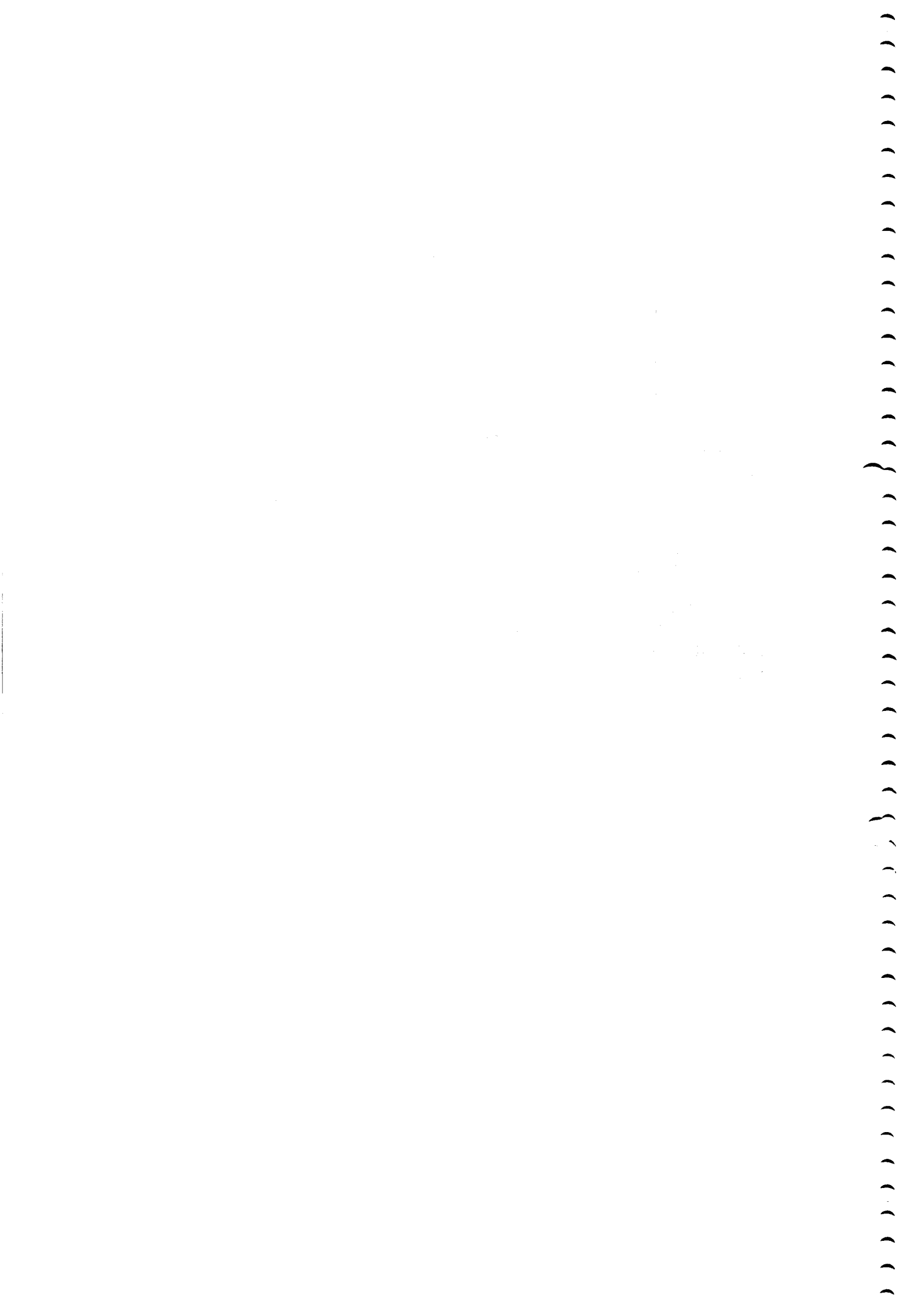
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amalia Rojas
CI: 17091023954

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		VALOR	EMPRESA
1	68657	15.32	EMASEO
2	68655	3.83	EPMMOP
3	68636/68695(7)	32.57	PECKSAMB
4	68618/68696(70)	552.24	L1 METRO
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		603.96	

MONEDAS	NUMERO	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		1.77
		401.77







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RECAUDACION DE BILLETES Y MONEDAS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28/09/2017 CABINA: 1 X 2
 TURNO: X 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL	167146	199122
SERIE FINAL	167218	199147
SUMA PARCIAL	73	26
TOTAL FACTURAS	99	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	99	
VALOR EFECTIVO	423.36	
M3 PATRICULARES	663	
VALOR POR COBRAR	591.18	
VALOR TOTAL	1014.54	
M3 INGRESADOS	1589.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		43888/43915(4)	21.72 PECKS AM
2		43886/43927(38)	320.46 CL1 METRO
3		68966/68972(3)	14.69 PECKS AM
4		68965/68966(26)	234.31 CL1 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		591.18

BILLETES		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	20	1.00	3
10	2	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	3
TOTAL	420.00	0.05	0
		0.01	6
			0.06
			3.36
			423.36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 Cl: 171664230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA - GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA - GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/09/2017

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 167008

SERIE FINAL 167145

SUMA PARCIAL 138

TOTAL FACTURAS 138

FACTURAS ANULAD. 138

FACTURAS VALIDAS 623.93

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 798.03

VALOR POR COBRAR 1421.96

VALOR TOTAL 2227.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

UNIDAD	VALOR	
20	500.00	
10	120.00	
5	0.00	
1	0.00	
TOTAL		620.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 623.93

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/09/2017

CABINA: 1

2

CIERRE DE CAJA

TURNO: X 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 198922

SERIE FINAL 199121

SUMA PARCIAL 200

TOTAL FACTURAS 200

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 199

VALOR EFECTIVO 791.57

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 873.38

VALOR TOTAL 1664.95

M3 INGRESADOS 2607.50

TICKET ANULADOS/FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	68886	198934	
2	68896		
3			
4			
5			
TIKETS COBRADOS			
1		0	
2		0	
3		0	
4		0	
5		0	
5 TOTAL		0	

UNIDAD	VALOR	
20	31	
10	17	
5	0.00	
1	0.00	
TOTAL		790.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 791.57

Ci:

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	68885	3.83	DMQ ELOY A
2	68907/68918/68925	36.39	EMASEO
3	6889/68954/68957	15.33	EPMMOP
4	68870/68933(8)	40.87	PECKSAMB
5	68854/68964(94)	776.96	L1 METRO
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		873.38	

MONEDAS

NUMERO	VALOR	
1.00	1	
0.50	1	
0.25	0.00	
0.10	0.00	
0.05	1	
0.01	2	
TOTAL		1.57







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/09/2017 CABINA 1

TURNO: X 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 167236

SERIE FINAL 167276

SUMA PARCIAL 41

TOTAL FACTURAS 41

FACTURAS ANULAD. 41

FACTURAS VALIDAS 178.21

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 289.20

VALOR POR COBRAR 467.41

VALOR TOTAL 732.00

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/09/2017 CABINA: 1

TURNO: X 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL 199162

SERIE FINAL 199487

SUMA PARCIAL 326

TOTAL FACTURAS 326

FACTURAS ANULAD. 326

FACTURAS VALIDAS 1,274.11

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 1,198.32

VALOR POR COBRAR 2472.43

VALOR TOTAL 3872.00

M3 INGRESADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS

TIKETS ANULADOS





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARCELO TITUAÑA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/09/2017 CABINA 1

TURNO: X 07:00 a 15:00

SERIE INICIAL	199563
SERIE FINAL	199895
SUMA PARCIAL	333
TOTAL FACTURAS	333
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	331
VALOR EFECTIVO	1,276.11
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	907.84
VALOR TOTAL	2183.95
M3 INGRESADOS	3420.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	199570	1	6940169438
2	199882	2	694136940(9)
3		3	694076942469446
4		4	6937969495(103)
5		5	
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
5 TOTAL			907.84

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1.00	6.00
10	0.50	0.00
5	0.25	0.00
1	0.10	0.00
TOTAL		1,270.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,276.11

Ci: _____



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/09/2017 CABINA: 1

TURNO: X 07:00 a 15:00

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

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

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.00

Ci: _____





18

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

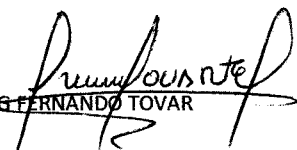
PLANILLA :Nro 7

PERIODO :DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

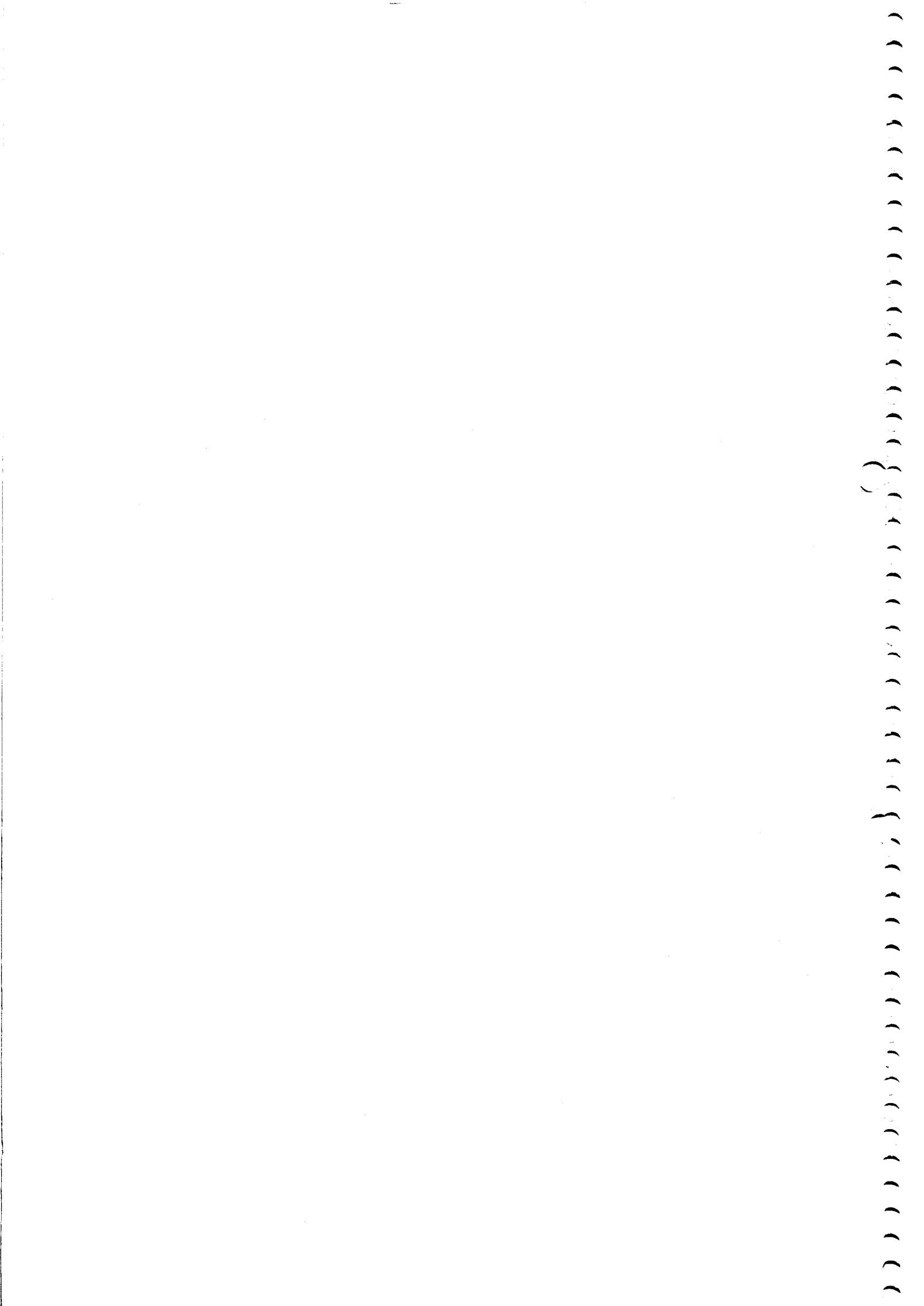
ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II

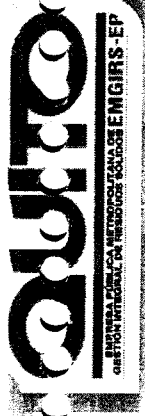
VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE LA NOCHE

DIA Y FECHA	M3	OBSRVACIONES
1 DE SEPTIEMBRE	1.477,00	SE CONSIDERA EL VOLUMEN DESDE LAS 23 HORA HASTA LAS 7 AM
DEL 1 AL 2 DE SEPTIEMBRE	1.067,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 2 AL 3 DE SEPTIEMBRE	597,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE	-	
DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE	1.025,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE	3.738,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE	4.207,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE	3.083,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE	2.830,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE	2.321,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE	-	
DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE	3.178,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE	5.129,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE	6.166,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE	6.298,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE	5.125,10	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE	4.410,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE	-	
DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE	5.180,50	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE	5.358,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE	5.422,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE	4.000,50	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE	7.296,50	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE	2.763,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE	-	
DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE	2.343,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE	3.796,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE	3.321,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE	2.673,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE	1.783,00	SE CONSIDERA DESDE LAS 7 PM HASTA LAS 7 AM DEL SIGUIENTE DIA
30 DE SEPTIEMBRE	582,00	SE CONSIDERA EL VOLUMEN HASTA LAS 12 DE LA NOCHE
TOTAL	95.169,60	
PROMEDIO DIA	3.660,37	


ING FERNANDO TOVAR
CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP





NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/09/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	190086
SERIE FINAL	190108
SUMA PARCIAL	23
TOTAL FACTURAS	23
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	23
VALOR EFECTIVO	108.58
VALOR POR COBRAR	1,364.02
VALOR TOTAL	1472.60
M3 INGRESADOS	1293.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR
1	58192	1,364.02
2	58193	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		1,364.02

TICKETS COBRADOS		
UNIDAD	NUMERO	VALOR
20	4	80.00
10	2	20.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		100.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Amalia Rojas*
 CI: 179028754

NOMBRE: **AMALIA ROJAS**

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31/08/2017 CABINA: 1 X 2

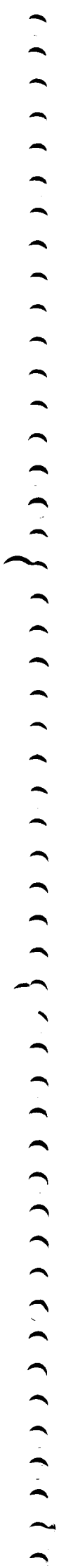
TURNO: X 23:00a00:00

SERIE INICIAL	190084
SERIE FINAL	190085
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	8.30
VALOR POR COBRAR	208.76
VALOR TOTAL	217.06
M3 INGRESADOS	184.00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
5810558118(14)	208.76	CL1METRO
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
TOTAL	208.76	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *Amalia Rojas*
 CI: 179028754



QUITO

OPERACIONES FINANCIERAS Y DE SERVICIOS PARA EL SECTOR PUBLICO
CORPORACION FINANCIERA Y DE SERVICIOS PARA EL SECTOR PUBLICO EMIGRIS - E.P.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/09/2017

TURNO: X 19:00 a 23:00

CABINA: 1

X 2 X

SERIE INICIAL	190539
SERIE FINAL	190557
SUMA PARCIAL	19
TOTAL FACTURAS	19
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	19
VALOR EFECTIVO	62.41
M3 PATRICULARES	88
VALOR POR COBRAR	272.27
VALOR TOTAL	334.68
M3 INGRESADOS	311.00

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	58361.56381(21)	272.27 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		272.27

TICKETS POR COBRAR

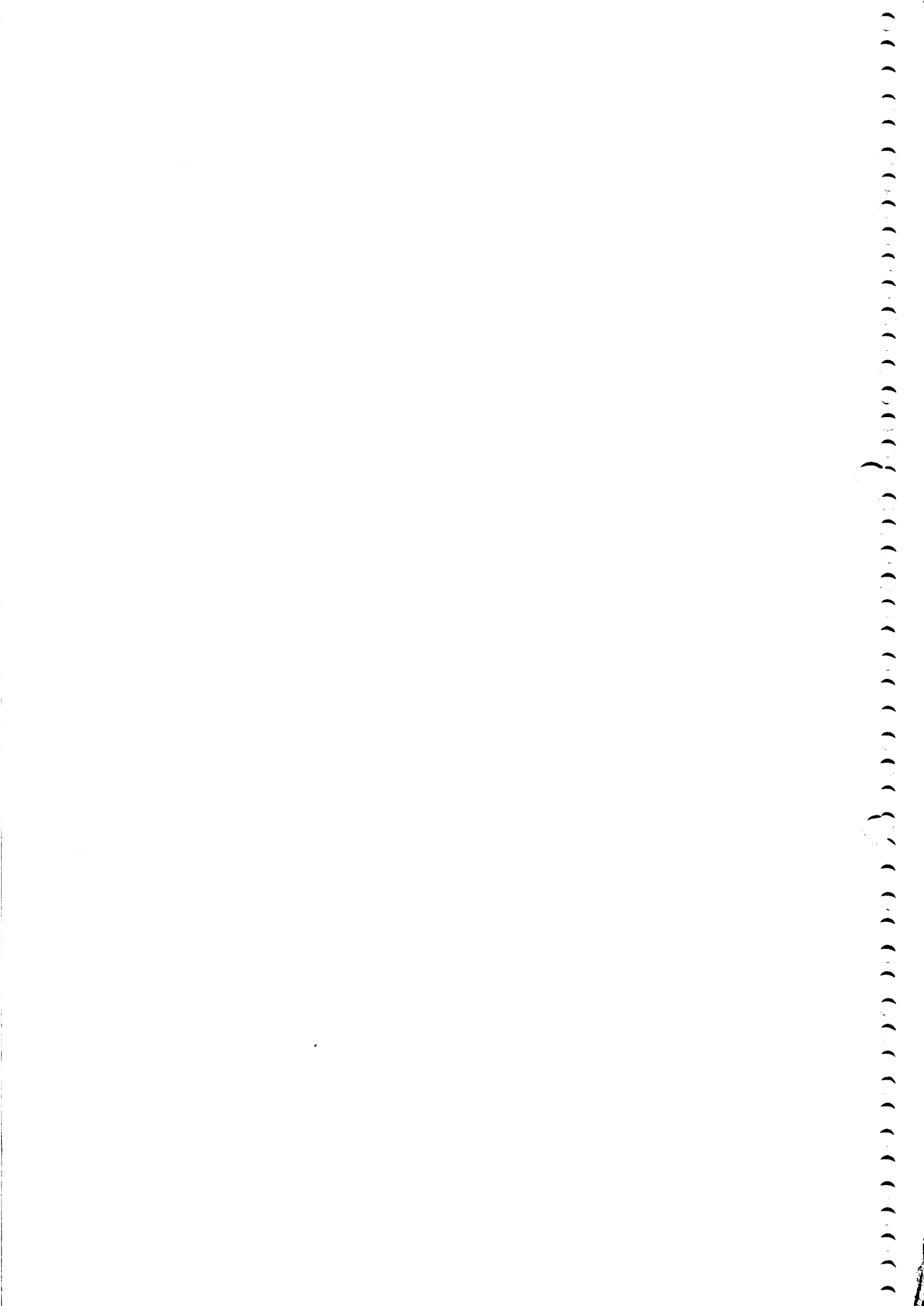
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

UNIDAD	VALOR
20	0
10	0.00
5	60.00
1	0.00
TOTAL	60.00

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	2
0.50	0
0.25	0
0.10	4
0.05	0
0.01	1
TOTAL	2.41
	62.41

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ct: 171664230-9





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01/09/2017

CABINA: 1

X

TURNO: 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL 190558

SERIE FINAL 190559

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 2

FACTURAS ANULAD. 2

FACTURAS VALIDAS 5.74

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 114.77

VALOR POR COBRAR 120.51

VALOR TOTAL 103.00

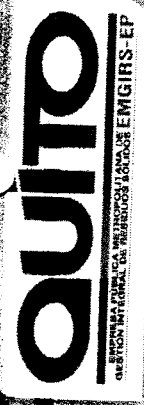
M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	ANULADAS	NUMERO	TIKETS	NUMERO	EMPRESA
1		1		58382	CLIMETRO
2		2		al	
3		3		58390	CLIMETRO
4		4			
5		5			
TOTAL		0.00		TOTAL 166 TIKETS 114.77	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
Cl: 1309023924



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/09/2017

CABINA: 1

X

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 590560

SERIE FINAL 190593

SUMA PARCIAL 32

TOTAL FACTURAS 33

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 33

VALOR EFECTIVO 137.28

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 534.76

VALOR TOTAL 672.04

M3 INGRESADOS 653.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	ANULADAS	NUMERO	TIKETS	NUMERO	EMPRESA
1		1		58391	CLIMETRO
2		2		al	
3		3		58428	CLIMETRO
4		4		8400-58414-5842	EMASEO
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
TOTAL		0		TOTAL 199 TIKETS 534.76	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	6	120.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		135.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
Cl: 1309023924



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESERVAZONES



CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/09/2017

TURNO: 19:00 a 23:00

CABINA: 1

2

SERIE INICIAL	191045
SERIE FINAL	191060
SUMA PARCIAL	16
TOTAL FACTURAS	16
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	16
VALOR EFECTIVO	56.85
M3 PATRICULARES	89
VALOR POR COBRAR	249.16
VALOR TOTAL	305.11
M3 INGRESADOS	283.10

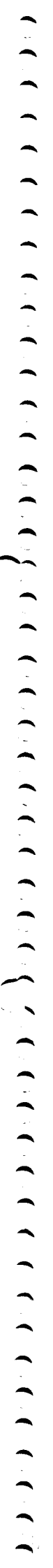
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR EMPRESA
1	5852358543 (8) 249.06
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
TOTAL	249.06

BILLETES	
CANTIDAD	VALOR
20	0.00
10	50.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	50.00

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	6.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.30
0.05	0.05
0.01	0.00
TOTAL	6.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
C#: 1716642309





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 02/09/2017 CABINA 1 2

TURNO: X 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL	191061	
SERIE FINAL	191063	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	3	
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	3	
VALOR EFECTIVO	11.49	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	56.16	
VALOR TOTAL	67.65	
M3 INGRESADOS	64.00	

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	ANULADAS	NUMERO	TIKETS	NUMERO	EMPRESA
1		1		58544	CL.1METRO
2		2		al	
3		3		58547	CL.1METRO
4		4			
5		5			
TOTAL	0.00	TOTAL	4	TOTAL	56.16

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	1.00
10	0	0.50	0.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.20
TOTAL	0.00	0.05	0.00
		0.01	0.04
		TOTAL	1.49
			11.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CF 171578383.7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03/09/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 00:00 a 07:00

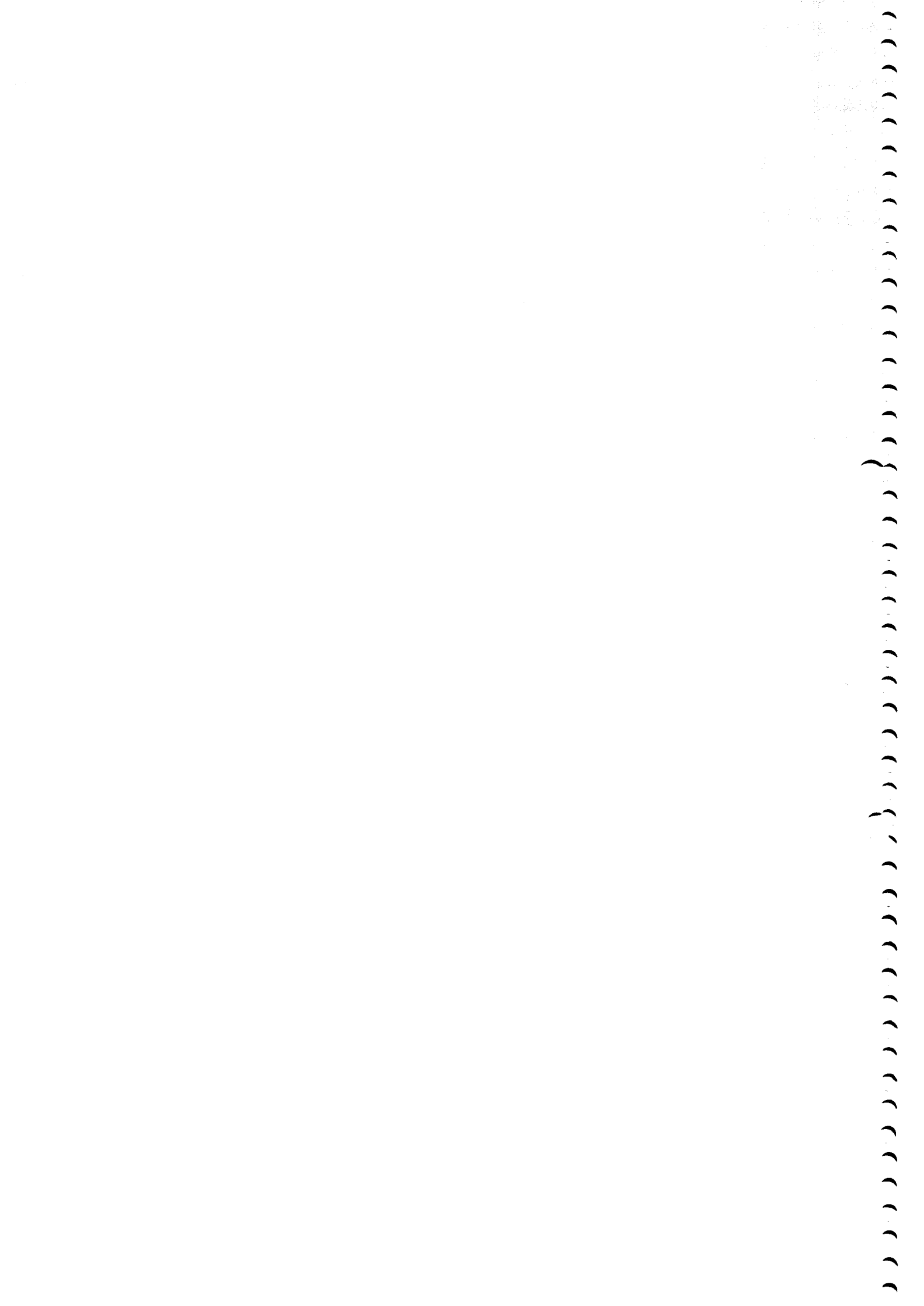
SERIE INICIAL	191064	
SERIE FINAL	191066	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	3	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	3	
VALOR EFECTIVO	12.77	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	268.58	
VALOR TOTAL	281.35	
M3 INGRESADOS	240.00	

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	ANULADAS	NUMERO	TIKETS	NUMERO	EMPRESA
1		1		58548	CL.1METRO
2		2		al	
3		3		58555	CL.1METRO
4		4			
5		5			
TOTAL	0	TOTAL	18	TOTAL	268.58

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	2.00
10	0	0.50	0.00
5	0	0.25	0.75
1	0	0.10	0.00
TOTAL	0.00	0.05	0.00
		0.01	0.02
		TOTAL	2.77
			12.77

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CF 171578383.7





CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/09/2017

TURNO: 19:00 a 23:00

CABINA: 1

2 X

SERIE INICIAL	191570
SERIE FINAL	191590
SUMIA PARCIAL	21
TOTAL FACTURAS	21
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	21
VALOR EFECTIVO	79.84
M3 PATRICULARES	125
VALOR POR COBRAR	316.20
VALOR TOTAL	396.04
M3 INGRESADOS	384.00

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	58657/58687(22)	316.20
2		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		316.20

UNIDAD	VALOR
20	0
10	0.00
5	70.00
1	5.00
TOTAL	0.00

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	0
0.10	3
0.05	0
0.01	4
TOTAL	4.84

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

CI: 176692307

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR

NOMBRE: FRANCISCO TORAL
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/09/2017 CABINA: 1

FECHA: 05/09/2017 CABINA: 1

TURNO:	X	23:00a00:00
SERIE INICIAL		191591
SERIE FINAL		191595
SUMA PARCIAL	5	
TOTAL FACTURAS	5	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	5	
VALOR EFECTIVO	21.72	
VALOR POR COBRAR	90.34	
VALOR TOTAL	112.06	
M3 INGRESADOS	108.00	

TURNO:	X	00:00a07:00
SERIE INICIAL		191596
SERIE FINAL		191621
SUMA PARCIAL	26	
TOTAL FACTURAS	26	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	26	
VALOR EFECTIVO	107.28	
VALOR POR COBRAR	445.62	
VALOR TOTAL	552.90	
M3 INGRESADOS	533.00	

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	56679/56684(6)	90.34
2	0		0.00
3	0		0.00
4	0		0.00
5	0		0.00
TICKETS COBRADOS			
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00
5	0.00		0.00
TOTAL			90.34

TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	58885/58716(32)	445.62
2	0		0.00
3	0		0.00
4	0		0.00
5	0		0.00
6	0.00		0.00
7	0.00		0.00
8	0.00		0.00
9	0.00		0.00
10	0.00		0.00
TOTAL			445.62

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	20.00	1.00	1.00
10	0.00	0.50	1.50
5	0.00	0.25	0.50
1	0.00	0.10	1.00
TOTAL			20.00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	60.00	3	3.00
10	20.00	2	1.00
5	5.00	1	0.25
1	0.00	0	0.00
TOTAL			85.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 21.72

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 107.28

[Signature]
Moraes 2017

[Signature]
Moraes 2017





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

PO BOX 17000 QUITO
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMCHIS-IP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/09/2017

TURNO: X 19:00 a 23:00

CABINA: 1

2

X

SERIE INICIAL	192020
SERIE FINAL	192030
SUMA PARCIAL	11
TOTAL FACTURAS	11
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	11
VALOR EFECTIVO	58.10
M3 PATRICULARES	91
VALOR POR COBRAR	1,427.14
VALOR TOTAL	1485.24
M3 INGRESADOS	1266.00

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	5888/5897(95)	1,427.14 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		1,427.14

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.10
TOTAL	3.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
Ci: 17/09/2017





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05/09/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 23:00:00-00

SERIE INICIAL	192031		
SERIE FINAL	192031		
SUMA PARCIAL	1		
TOTAL FACTURAS	1		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	1		
VALOR EFECTIVO	1.92		
VALOR POR COBRAR	421.18		
VALOR TOTAL	423.10		
M3 INGRESADOS	348.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	0	58988	421.18	421.18	CL1METRO
2	0		0.00		
3	0		0.00		
4	0		0.00		
5	0		0.00		
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL			421.18		

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: 17070517



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/09/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 00:00:00-07:00

SERIE INICIAL	192032		
SERIE FINAL	192043		
SUMA PARCIAL	12		
TOTAL FACTURAS	12		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	12		
VALOR EFECTIVO	41.51		
VALOR POR COBRAR	2,520.98		
VALOR TOTAL	2562.49		
M3 INGRESADOS	2130.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1	59127			1	59015/59180
2	59128				
3					
4					
5					
TICKETS COBRADOS					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TOTAL			2,520.98		

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	40.00	1.00	1.00
10	0.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.25
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL	40.00	0.05	0.05
		0.01	0.03
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.43
			41.43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
CI: 17070517





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD DE GESTION LOCAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - QUITO S.A. (U.G.L. M.I.R.S.)

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 06/09/2017 **CABINA:** 1 **CABINA:** 2 X
TURNO: X 19:00 a 23:00
SERIE INICIAL: 192511
SERIE FINAL: 192529
SUMA PARCIAL: 19
TOTAL FACTURAS: 19
FACTURAS ANULAD.: 0
FACTURAS VALIDAS: 19
VALOR EFECTIVO: 53.65
M3 PATRICULARES: 84
VALOR POR COBRAR: 1.866.63
VALOR TOTAL: 1920.28
M3 INGRESADOS: 1613.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	396.559694(124)	METRO
2	591.6959696(5)	PECKS
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	1.866.63	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	3	3.00
10	50.00	1	0.50
5	0.00	0	0.00
1	0.00	0	0.00
TOTAL	50.00	1	0.05
		10	0.10
		TOTAL	3.55
			53.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 2716644230-9





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06/08/2017 CABINA 1 2

TURNO: X 7:00 a 19:00

SERIE INICIAL	192530
SERIE FINAL	192532
SUMA PARCIAL	3
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	11.49
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	479.77
VALOR TOTAL	448.53
M3 INGRESADOS	376.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1				59716/59721	13.42 PECKSAM
2				59695/59726	423.62 L1 METRO
3					
4					
5					
TOTAL		0.00		437.04	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0.00	1.00	1.00
10	0.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.04
		TOTAL 1.49	
		11.49	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/08/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	192533
SERIE FINAL	192550
SUMA PARCIAL	18
TOTAL FACTURAS	18
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	18
VALOR EFECTIVO	67.67
TIKETS COBRADOS	
VALOR POR COBRAR	2,578.36
VALOR TOTAL	2646.03
M3 INGRESADOS	2218.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1				59724/59897(168)	2,536.88 L1 METRO
2				59785/59888(6)	41.48 PECKS
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL		0		2,578.36	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	60.00	1.00	7.00
10	0.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.05
		0.07	0.02
		TOTAL 7.67	
		67.67	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMISORA INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS E MICRIS-EP

CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/09/2017

CABINA: 1

X

2

PERIODO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL

192549

SERIE FINAL

192661

CANTIDAD PARCIAL

13

TOTAL FACTURAS

13

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

13

VALOR EFECTIVO

26.20

IMPATRICULARES

41

VALOR POR COBRAR

1,406.42

VALOR TOTAL

1432.62

INGRESADOS

1193.00

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TICKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1,345.38	METRO
2	51.27	PECKS
3	9.77	EPMMOP
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
10	0.00	
TOTAL	1,406.42	

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	20.00
5	5.00
1	0.00
TOTAL	25.00

NUMERO	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.20
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL	1.20
TOTAL	26.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07/09/2017

CABINA 1

2

TURNO:	X	23:00 a 24:00
SERIE INICIAL	192662	
SERIE FINAL	192664	
SUMA PARCIAL	3	
TOTAL FACTURAS	3	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	3	
VALOR EFECTIVO	10.85	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	308.86	
VALOR TOTAL	319.71	
M3 INGRESADOS	270.00	

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		6009160111(20)	CL1 METRO	60102	302.76
2					6.10
3					0.00
4					
5					
TOTAL	0.00			TOTAL 4	308.86

TIKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1		20	0.00
2		10	0.00
3		5	0.00
4		1	0.00
5		0	0.00
TOTAL	0.00	TOTAL	11.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 11.00

[Signature]



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECCION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO:	X	00:00 a 07:00
SERIE INICIAL	192665	
SERIE FINAL	192680	
SUMA PARCIAL	16	
TOTAL FACTURAS	16	
FACTURAS ANULAD.	16	
FACTURAS VALIDAS	38.3	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	1,904.47	
VALOR POR COBRAR	1942.77	
VALOR TOTAL	1620.00	

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1		60121		1	1,836.11
2		60122		2	9.77
3		60195		3	7.32
4		60228		4	8.55
5				5	8.55
TOTAL				TOTAL 18	1,904.47

TIKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1		20	0.00
2		10	30.00
3		5	5.00
4		1	0.00
5		0	0.00
TOTAL	0.00	TOTAL	35.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 35.00

[Signature]





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/09/2017

TURNO: X

SERIE INICIAL: 193211

SERIE FINAL: 193224

SUMA PARCIAL: 14

TOTAL FACTURAS: 14

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 14

VALOR EFECTIVO: 31.94

M3 PATRICULARES: 50

VALOR POR COBRAR: 1,102.42

VALOR TOTAL: 1134.36

M3 INGRESADOS: 953.00

CABINA: 1

2

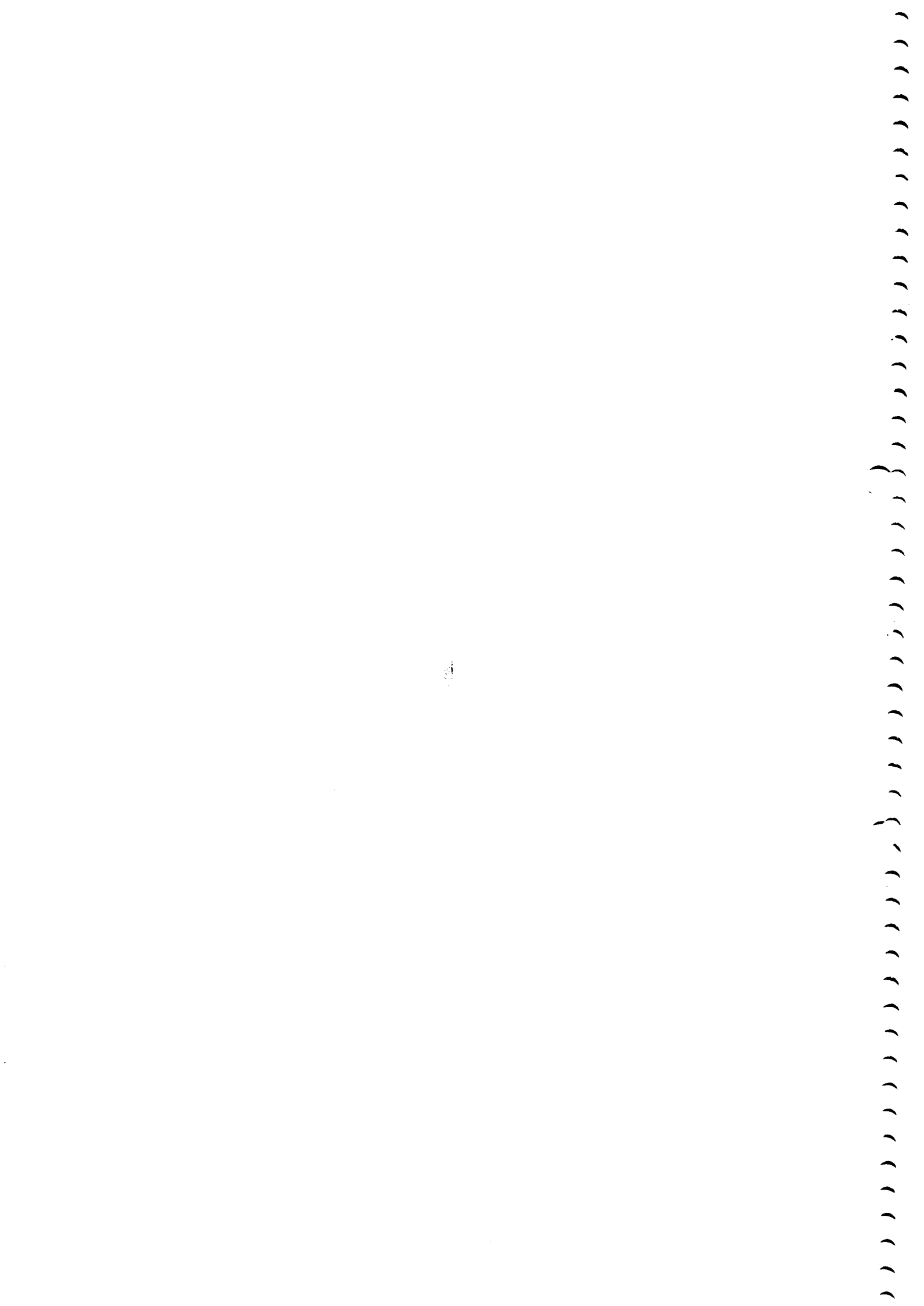
X

TICKETS POR COBRAR		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0.00	604546053(68)	1,040.14
2	0.00	6050960515(4)	42.74
3	0.00	6050960515(4)	19.54
4	0.00		0.00
5	0.00		0.00
6	0.00		0.00
7	0.00		0.00
8	0.00		0.00
9	0.00		0.00
10	0.00		0.00
TOTAL	0.00	TOTAL	1,102.42

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1	1.00
10	30.00	1	0.50
5	0.00	0	0.00
1	0.00	4	0.40
TOTAL	30.00	0	0.00
		0.01	0.04
		4	1.94
		TOTAL	31.94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08/09/2017 CABINA 1 2

TURNO: X 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL	193225	
SERIE FINAL	193226	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	2	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	2	
VALOR EFECTIVO	8.94	
TIKETS COBRADOS	0	
VALOR POR COBRAR	153.83	
VALOR TOTAL	162.77	
M3 INGRESADOS	140.00	

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	60541			60534/60546(10)	145.28 CL1METRO
2	60542			60543	8.55 PECKSAMB1
3					0.00
4					
5					
TIKETS COBRADOS					
1					
2					
3					
4					
5	TOTAL	0.00		TOTAL 4 TIKETS	153.83

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	8.00
10	0	0.50	0.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.00
TOTAL	0	0.05	0.00
		0.01	0.00
		TOTAL	8.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 8.00

CI: 1407253777



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/09/2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 00:00 a 07:00

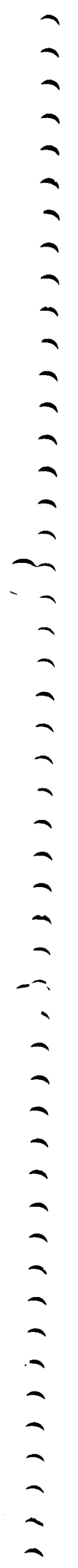
SERIE INICIAL	193227	
SERIE FINAL	193232	
SUMA PARCIAL	6	
TOTAL FACTURAS	6	
FACTURAS ANULAD.	6	
FACTURAS VALIDAS	19.8	
VALOR EFECTIVO	0	
TIKETS COBRADOS	2,082.71	
VALOR POR COBRAR	2102.51	
VALOR TOTAL	1737.00	

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1				60547/60579(126)	2,010.67 CL1METRO
2				60578	9.77 PECKSAMB
3				60579	12.21 PECKSAMB
4				60580	7.32 PECKSAMB
5				60588	9.77 PECKSAMB
6				60617	9.77 PECKSAMB
7				60642	10.99 PECKSAMB
8				60651	12.21 PECKSAMB
9					0.00
10					
TIKETS COBRADOS					
1					
2					
3					
4					
5	TOTAL	0		TOTAL 18 tikets	2,082.71

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	1	1.00	0.00
10	0	0.50	0.00
5	0	0.25	0.00
1	0	0.10	0.30
TOTAL	0	0.05	0.35
		0.01	0.09
		TOTAL	0.74

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0.74

CI: 1707253777





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09/09/2017

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL: 193790

SERIE FINAL: 193799

SUMA PARCIAL: 10

TOTAL FACTURAS: 10

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 10

VALOR EFECTIVO: 31.93

M3 PATRICULARES: 50

VALOR POR COBRAR: 947.35

VALOR TOTAL: 993.93

M3 INGRESADOS: 838.00

CABINA: 1

2

X

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TICKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	603766.028(59)	907.06 METRO
2	608636.1021(3)	46.29 PECKS
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	947.35	

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

NUMERO	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.40
0.05	0.00
0.01	0.03
TOTAL	1.93

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 31.93

Ci:





QUIPO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: **CRISTIAN SOSA**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **11/09/2017**

TURNO: **X**

CABINA: **1**

19:00 a 23:00

2 **X**

SERIE INICIAL

SERIE FINAL

SUMA PARCIAL

TOTAL FACTURAS

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

VALOR EFECTIVO

TIKETS COBRADOS

VALOR POR COBRAR

VALOR TOTAL

M3 INGRESADOS

194306	12								
194317	12								
		12							
			12						
				12					
					12				
						44.71			
							0		
								1.286.73	
									1331.44
									1124.00

TICKET ANULADOS

NUMERO	NUMERO
1	61452
2	61483
3	61484
4	61485
5	
TOTAL	0

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	6145861469614606151861530	59.82 PECKSAMI
2	6145161539(78)	1.215.92 L1 METRO
3	61531	10.99 PECKSAMI
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		1.286.73

TIKETS COBRADOS

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

BILLETES

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

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	4.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.20
0.05	0.00
0.01	0.01
TOTAL	4.71

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: _____





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11/09/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL	194318
SERIE FINAL	194319
SUMA PARCIAL	1
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	8.3
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	293.00
VALOR TOTAL	301.30
M3 INGRESADOS	253.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		61509		61540	CL1METRO
2				al	
3				61539	293.00 CL1METRO
4					
5					
TOTAL		0.00		TOTAL 20 TIKETS	
					293.00

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:

L. Aucatoma
 Ci: 975983897



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12/09/2017 CABINA: 1 X 2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	194320
SERIE FINAL	194329
SUMA PARCIAL	9
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	10
VALOR EFECTIVO	37.04
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2,127.83
VALOR TOTAL	2164.87
M3 INGRESADOS	1801.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		61560		1	CL1METRO
2		al		2	
3		61696		3	2,032.83 CL1METRO
4		61562-61572		4	95.20 PECSAMBI
5		61581-61603		5	
6		61621-61629		6	
7		61663		7	
8				8	
9				9	
4				10	
TOTAL		0		TOTAL 136 tikets	
					2,127.83

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	1	20.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		35.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

L. Aucatoma
 Ci: 975983897





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/09/2017

TURNO: X 19:00 a 23:00

CABINA: 1

2 X

SERIE INICIAL	194820
SERIE FINAL	194829
SUMA PARCIAL	10
TOTAL FACTURAS	10
FACTURAS ANULAD.	10
FACTURAS VALIDAS	24.92
VALOR EFECTIVO	0
TIKETS COBRADOS	2.168.17
VALOR POR COBRAR	2193.09
VALOR TOTAL	1815.00
#3 INGRESADOS	

TICKET ANULADOS

NUMERO	NUMERO
1	62034
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TIKETS COBRADOS

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

BILLETES

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2.168.17	L1 METRO
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	2.168.17	

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	4.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.40
0.05	0.00
0.01	0.02
TOTAL	4.92
TOTAL	24.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature and date: 20/09/17

Ci:





ADULTO

EMPRESA PUEBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJAS

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/09/2017

X

CABINA: 1

2

X

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL: 195293

SERIE FINAL: 195311

SUMA PARCIAL: 19

TOTAL FACTURAS: 19

FACTURAS ANULADAS: 19

FACTURAS VALIDAS: 5428

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 246727

VALOR POR COBRAR: 252155

VALOR TOTAL: 210600

#3 INGRESADOS

TIKETS ANULADOS	
NUMERO	NUMERO
1	32876
2	32877
3	32878
4	32879
5	32880
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
TOTAL	0

TIKETS COBRADOS	
UNIDAD	VALOR
20	40000
10	10000
5	5000
1	0000
TOTAL	55000

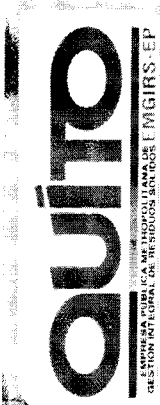
TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	623663034(104)
2	246727
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	246727

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
100	400
50	000
25	025
10	000
5	000
1	000
TOTAL	428

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

96682888
CI: 70000000





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/09/2017

CABINA: 1

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 195314

SERIE FINAL 195322

SUMA PARCIAL 9

TOTAL FACTURAS 9

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 9

VALOR EFECTIVO 35.12

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 2.628.41

M3 INGRESADOS 2663.53

3456.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2.628.41	CL1METRO
2	0.00	PECKSAME
3	0.00	PECKSAME
4	0.00	PECKSAME
5	0.00	PECKSAME
6	0.00	PECKSAME
7	0.00	PECKSAME
8	0.00	PECKSAME
9	0.00	PECKSAME
10	0.00	PECKSAME
TOTAL 18 tikets		2.628.41

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.20
0.05	0.00
0.01	0.00
TOTAL	4.70
TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 34.70	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13/09/2017

CABINA 1

TURNO: X 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL 195312

SERIE FINAL 195313

SUMA PARCIAL 2

TOTAL FACTURAS 2

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 2

VALOR EFECTIVO 9.58

TIKETS COBRADOS 0

VALOR POR COBRAR 483.44

728.63

604.00

FACTURAS ANULADAS TIKETS

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
6303563066(32)	483.44	CL1METRO
2	0.00	
3	0.00	
TOTAL 4 TIKETS		483.44

BILLETES

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

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	0.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 10.00	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:



SECCION DE RECAUDACION DE PASAJES Y TICKETS
 DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A. (EPM/MSOP)

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/09/2017

CABINA: 1

X

TURNO: 19:00 a 23:00
 SERIE INICIAL 195645
 SERIE FINAL 195657
 SUMA PARCIAL 13
 TOTAL FACTURAS 13
 FACTURAS ANULAD. 13
 FACTURAS VALIDAS 2558
 VALOR EFECTIVO 0
 TICKETS COBRADOS 2.398,92
 VALOR POR COBRAR 2424,50
 VALOR TOTAL 2005,00

TICKET ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		63584	9.777 EPM/MSOP
2		63582/63741(155)	2.389,15 L1 METRO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			2.398,92

TICKETS COBRADOS		MONEDAS	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR
1	0	1,00	0,00
2	0	0,50	0,50
3	0	0,25	0,00
4	0	0,10	0,00
5	0	0,05	0,05
TOTAL	0	0,01	0,03

UNIDAD	VALOR
20	0,00
10	20,00
5	5,00
1	0,00
TOTAL	25,00

MONEDAS	NUMERO	VALOR
1,00		0,00
0,50	1	0,50
0,25		0,00
0,10		0,00
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
TOTAL		0,58

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 25,58

[Handwritten Signature]
 CI: 1717103014





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL	195658	
SERIE FINAL	195659	
SUMA PARCIAL	2	
TOTAL FACTURAS	2	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	2	
VALOR EFECTIVO	9.58	
M3 PATRICULARES	0	
VALOR POR COBRAR	125.15	
VALOR TOTAL	734.73	
M3 INGRESADOS	609.00	

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		NUMERO	EMPRESA	VALOR
1		63742/6377	CL1 METRO	499.31
2		40697/40710	CL1 METRO	225.84
3				0.00
4				0.00
5				0.00
TOTAL				725.15

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: 5.00

Ci:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	195660	
SERIE FINAL	195674	
SUMA PARCIAL	15	
TOTAL FACTURAS	15	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	15	
VALOR EFECTIVO	56.18	
M3 PATRICULARES	0	
VALOR POR COBRAR	4.374.18	
VALOR TOTAL	4430.36	
M3 INGRESADOS	3684.00	

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		NUMERO	EMPRESA	VALOR
1		4071/40831	CL1 METRO	1.866.61
2		63775/63941	CL1 METRO	2.507.57
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				4.374.18

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20		2	40.00
10		1	10.00
5		1	5.00
1		0	0.00
TOTAL			55.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 55.00

Ci:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ENTIDAD PÚBLICA, SIN FINE DE GANANCIAS Y ENTREGAS E.P.
EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15/09/2017

CABINA: 1

2 X

TURNO: X 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL 195930

SERIE FINAL 195947

SUMIA PARCIAL 18

TOTAL FACTURAS 18

FACTURAS ANULAD. 18

FACTURAS VALIDAS 76.63

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2.116.92

VALOR POR COBRAR 2193.55

VALOR TOTAL 1854.00

M3 INGRESADOS

TICKET ANULADOS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
5: TOTAL	0

TIKETS COBRADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	64228	9.77 EPMMOP
2	64239/64315	20.75 PECSAMB
3	64224/64355(139)	2.066.40 L1 METRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	2.116.92	

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	70.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	70.00

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	6.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.10
0.05	0.00
0.01	0.03
TOTAL	6.63

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

CI: 1719103614





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADORES

FECHA: 15/09/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 23:00a00:00

SERIE INICIAL	195948
SERIE FINAL	195950
SUMA PARCIAL	3
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	11.49
M3 PATRICULARES	18
VALOR POR COBRAR	468.78
VALOR TOTAL	480.28
M3 INGRESADOS	402.00

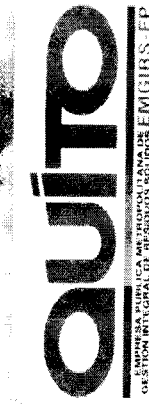
FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TICKETS POR COBRAR	
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
64366/64395(30)	468.78	CL1 METRO
1		
2		
3		
4		
5		
TOTAL	468.78	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 11.50

Ci: _____



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA/FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADORES

FECHA: 16/09/2017 CABINA: 1 2

TURNO: 00:00a07:00

SERIE INICIAL	195951
SERIE FINAL	165040
SUMA PARCIAL	15
TOTAL FACTURAS	15
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	15
VALOR EFECTIVO	44.08
M3 PATRICULARES	0
VALOR POR COBRAR	3,420.19
VALOR TOTAL	3464.27
M3 INGRESADOS	2869.10

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	41116
2	41117
3	
4	
5	
TICKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
64396/41120(220)	3,346.27	CL1 METRO
2	64484	29.30 EMASEO
3	64517	29.30 EMASEO
4	41118	15.32 EMASEO
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL	3,420.19	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 44.07

Ci: _____





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/09/2017

TURNO: X

CABINA: 1

2

X

SERIE INICIAL 196272
SERIE FINAL 196294
SUMA PARCIAL 23
TOTAL FACTURAS 23
FACTURAS ANULAD. 23
FACTURAS VALIDAS 90.04
VALOR EFECTIVO 0
TICKETS COBRADOS 2,324.40
VALOR POR COBRAR 2414.44
VALOR TOTAL 2045.00

TICKET ANULADOS

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

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	4
10	1
5	0
1	0
TOTAL	90.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	EMPRESA	VALOR
1	64859/64876/64907/649-5/64940	41.49 PECKSAMI
2	64940	9.77 PECKSAMI
3	64812/64965(14E)	2,273.14 L1 METRO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		2,324.40

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	0.04
TOTAL	90.04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 17/09/2017





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ENGINERS-EP
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16/09/2017

CABINA: 1

TURNO: 23:00 a 24:00

CABINA: 2

SERIE INICIAL	166295		
SERIE FINAL	166297		
SUMA PARCIAL	2		
TOTAL FACTURAS	3		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	3		
VALOR EFECTIVO	10.22		
M3 PATRICULARES	0		
VALOR POR COBRAR	593.31		
VALOR TOTAL	603.53		
M3 INGRESADOS	502.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1			DMG ELOY
2			EMASEO
3			EPMMOP
4			PECKS AM
5		41369 AL 41361	48.83 METRO
TICKETS POR COBRAR		64966 AL 64999	544.48 METRO
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		total 37 tickets	593.31

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *10.22*

Francisco Toral

CI: 40702377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ENGINERS-EP
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17/09/2017

CABINA: 1

TURNO: 00:00 a 07:00

CABINA: 2

SERIE INICIAL	196298		
SERIE FINAL	196300		
SUMA PARCIAL	14		
TOTAL FACTURAS	2		
FACTURAS ANULAD.	3		
FACTURAS VALIDAS	5.12		
VALOR EFECTIVO	0		
M3 PATRICULARES	2.264.59		
VALOR POR COBRAR	2269.71		
VALOR TOTAL	1863.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	65072	1	41362 al 41429
2		2	65000 al 65078
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		TOTAL 147 TICKETS	2.264.59

BILLETES		UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	0.00
10	0	0.50	0.00
5	1	0.25	0.25
1	1	0.10	0.10
TOTAL		0.06	0.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: *5.12*

Liria Aucatoma

CI: 1715933537





ALICIA J. JIMÉNEZ
GESTIÓN INTEGRAL DE TRANSporte EN CIUDADES E INICIATIVAS EP

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/09/2017
TURNO: X

CABINA: 1

2

X

SERIE INICIAL	196571
SERIE FINAL	196581
SUMA PARCIAL	11
TOTAL FACTURAS	11
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	11
VALOR EFECTIVO	40.87
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	2.336.02
VALOR TOTAL	2376.89
M3 INGRESADOS	1977.50

TIKETS ANULADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1		1	65348/65477/65478/65480/65481
2		2	65348/65502(152)
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		TOTAL	2.336.02

TIKETS COBRADOS		MONEDAS	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	1.00	0.00
2	0	0.50	0.50
3	0	0.25	0.25
4	0	0.10	0.10
5	0	0.05	0.05
TOTAL	0	0.01	0.01
TOTAL	40.00	TOTAL	40.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Cl: 1719103019





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 23:00a00:00

SERIE INICIAL	165343
SERIE FINAL	165347
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	4
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	21.07
M3 PATRICULARES	0
VALOR POR COBRAR	637.26
VALOR TOTAL	637.26
M3 INGRESADOS	555.00

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	41609/41649	637.26	1	637.26	CL1 METRO
2					
3					
4					
5					
TOTAL		637.26	total 37 tickets	637.26	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 21.07

Ci:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/09/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	165348
SERIE FINAL	165353
SUMA PARCIAL	18
TOTAL FACTURAS	18
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	18
VALOR EFECTIVO	68.35
M3 PATRICULARES	107
VALOR POR COBRAR	3,067.81
VALOR TOTAL	3170.46
M3 INGRESADOS	2648.00

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	41650/41744	1,385.62	1	1,385.62	CL1 METRO
2	6560/65613	1,624.91	1	1,624.91	CL1 METRO
3	65585	9.77	1	9.77	EMASEO
4	65506/65511	47.61	1	47.61	PECKSAMB
5	41701/41707	34.20	1	34.20	PECKSAMB
6		0.00		0.00	
7		0.00		0.00	
8		0.00		0.00	
9		0.00		0.00	
4		0.00		0.00	
TOTAL		3,102.11	TOTAL 147 TICKETS	3,102.11	

BILLETES	UNIDAD	VALOR
20	3	60.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		60.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 68.35

Ci:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMUNIDAD AUTONOMA DE RESIDUOS SÓLIDOS EMIGRS-EP

CERRE DE CAJA

NOBRE: CHRISTIAN SCBA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/09/2017

CABINA: 1

2 X

TURNO: X 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL 196889

SERIE FINAL 196907

SUMA PARCIAL 19

TOTAL FACTURAS 19

FACTURAS ANULAD. 19

FACTURAS VALIDAS 53,66

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2.240,83

VALOR POR COBRAR 2294,49

VALOR TOTAL 1919,50

M3 INGRESADOS 1919,50

TICKET ANULADOS

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	40,00
	10	10,00
	5	0,00
	1	0,00
TOTAL		50,00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	81,81	PECKSAMBIE
2	2.158,02	L1 METRO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	2.240,83	

MONEDAS		
NUMERO	VALOR	
1,00	3,00	
0,50	0,50	
0,25	0,00	
0,10	0,10	
0,05	0,05	
0,01	0,01	
TOTAL	3,66	
	53,66	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]
Ct. 1719103614





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 23:00a00:00

SERIE INICIAL	196908
SERIE FINAL	196911
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	19.16
M3 PATRICULARES	0
VALOR POR COBRAR	501.76
VALOR TOTAL	520.92
M3 INGRESADOS	441.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL	0.00	501.76	

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 20.00

Ci:



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00a07:00

SERIE INICIAL	196912
SERIE FINAL	196917
SUMA PARCIAL	15
TOTAL FACTURAS	15
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	15
VALOR EFECTIVO	64.49
M3 PATRICULARES	101
VALOR POR COBRAR	3,536.12
VALOR TOTAL	3600.61
M3 INGRESADOS	2997.50

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6611141974(234)	3,501.33	CL1 METRO
2	41876	10.99	PECKSAMBIE
3	41878	10.99	PECKSAMBIE
4	41879	12.81	PECKSAMBIE
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL	147	3,536.12	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0
10	4
5	1
1	0
TOTAL	45.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 45.00

Ci:

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	18
0.50	1
0.25	3
0.10	2
0.05	1
0.01	3
TOTAL	19.53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 64.53





QUITTO
DIRECCION GENERAL DE TRAMITACION Y REGISTRO DE EMPRESAS
DIRECCION GENERAL DE TRAMITACION Y REGISTRO DE EMPRESAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/09/2017

TURNO: 19:00 a 23:00

CABINA: 1

SERIE INICIAL 197165

SERIE FINAL 197179

SUMA PARCIAL 15

TOTAL FACTURAS 15

FACTURAS ANULADAS 15

FACTURAS VALIDAS 51.72

VALOR EFECTIVO 0

TIKETS COBRADOS 2.305.51

VALOR POR COBRAR 2357.23

VALOR TOTAL 1969.50

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

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6651466694/66622	23.74 PECSAMBIE
2	66501766654/151	2.284.77 L1 METRO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		2.305.51

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	50.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	50.00

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.50
0.10	0.00
0.05	0.20
0.01	0.02
TOTAL	1.72
TOTAL	51.72

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
Cl: 1719105614





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20/09/2017

TURNO: X

CABINA: 1

RECAUDADOR: X

CIERRE DE CAJA: 2

SERIE INICIAL	197180
SERIE FINAL	197182
SUMA PARCIAL	3
TOTAL FACTURAS	3
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	3
VALOR EFECTIVO	12.77
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	588.89
VALOR TOTAL	581.66
M3 INGRESADOS	486.00

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS

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

TIKETS COBRADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
66655/66692(37)	562.79	EPMMOP
66662	6.10	PECKSAMBIE
TOTAL	588.89	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170125377-2



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/09/2017

TURNO: X

CABINA: 1

RECAUDADOR: X

CIERRE DE CAJA: 2

SERIE INICIAL	197183
SERIE FINAL	165738
SUMA PARCIAL	23
TOTAL FACTURAS	23
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	23
VALOR EFECTIVO	86.21
TIKETS COBRADOS	0
VALOR POR COBRAR	3,456.74
VALOR TOTAL	3542.95
M3 INGRESADOS	2966.50

TICKET ANULADOS

NUMERO	NUMERO
1	66702
2	66703
3	66806
4	66777a/66810
5	
TOTAL	0

TIKETS COBRADOS

UNIDAD	VALOR
20	1
10	5
5	2
1	1
TOTAL	80.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
66693/66845(224)	3,429.03	OLIMETRO
42180	19.16	PECKSAMBIE
66812	8.55	PECKSAMBIE
TOTAL	3,456.74	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171598383-7





COMUNIDAD METROPOLITANA DE QUITO
CORPORACION PUBLICA DE ECONOMIA SOCIAL Y FINANCIERA
CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS 1001 QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/09/2017

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL: 197506

SERIE FINAL: 197517

SUMA PARCIAL: 12

TOTAL FACTURAS: 12

FACTURAS ANULAD.: 12

FACTURAS VALIDAS: 12

VALOR EFECTIVO: 32.57

TIKETS COBRADOS: 0

VALOR POR COBRAR: 1,458.27

VALOR TOTAL: 1490.84

M3 INGRESADOS: 1245.53

CABINA: 1 2

X

X

TICKET ANULADOS

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0

TIKETS COBRADOS

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

BILLETES

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6702367027	19.54 EPMMOP
2	4238467091(93)	1,438.73 L1 METRO
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		1,458.27

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	2.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.02
TOTAL	2.57
	32.57

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Christian Sosa
Cl: 1717193614





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL	197518	
SERIE FINAL	197523	
SUMA PARCIAL	5	
TOTAL FACTURAS	6	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	6	
VALOR EFECTIVO	24.90	
M3 PATRICULARES	0	
VALOR POR COBRAR	417.51	
VALOR TOTAL	442.41	
M3 INGRESADOS	381.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
	1	0.00	DMQ ELOY		
	2	0.00	EMASEO		
	3	0.00	EPMMOP		
	4	0.00	PECKS AM		
	5	417.51	METRO		
TICKETS POR COBRAR		0.00			
	1	0.00			
	2	0.00			
	3	0.00			
	4	0.00			
	5	0.00			
TOTAL		0.00			417.51

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	4.00
10	2	0.50	1.00
5	0	0.25	0.25
1	0	0.10	0.10
		0.05	0.05
		0.01	0.00
TOTAL			4.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 4.90

Francisco Toral
CI: 170725877-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: X 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	165946	
SERIE FINAL	165958	
SUMA PARCIAL	15	
TOTAL FACTURAS	16	
FACTURAS ANULAD.	16	
FACTURAS VALIDAS	60.02	
VALOR EFECTIVO	0	
M3 PATRICULARES	2,783.46	
VALOR POR COBRAR	2843.48	
VALOR TOTAL	2374.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO	VALOR
	1	1,405.17	CL1 METRO		
	2	1,378.29	CL1 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		2,783.46			

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	2	1.00	5.00
10	1	0.50	0.50
5	1	0.25	0.25
1	0	0.10	0.00
		0.05	0.00
		0.01	0.02
TOTAL			60.02

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 60.02

Liria Aucatoma
CI: 775983583-7



NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/09/2017 CABINA 1

TURNO: 15:00 a 19:00

SERIE INICIAL: 166139

SERIE FINAL: 197799

SUMA PARCIAL: 140

TOTAL FACTURAS: 140

FACTURAS ANULADAS: 140

FACTURAS VALIDAS: 510.68

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 983.22

VALOR POR COBRAR: 1493.90

VALOR TOTAL: 2351.50

M3 INGRESADOS: 2351.50

FACTURAS ANULADAS/TIKETS ANULADAS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	67398	
2	2	42675	
3	3		
4	4		
5	5		
TIKETS COBRADOS			
1	0.00		
2	0.00		
3	0.00		
4	0.00		
5	0.00		
5 TOTAL	0.00	983.22	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	14
10	280.00
5	230.00
1	0.00
TOTAL	510.68

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 510.68

Ci:

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22/09/2017 CABINA 1

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL: 166173

SERIE FINAL: 197810

SUMA PARCIAL: 17

TOTAL FACTURAS: 17

FACTURAS ANULADAS: 17

FACTURAS VALIDAS: 54.91

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 1.721.34

VALOR POR COBRAR: 1776.25

VALOR TOTAL: 1496.00

M3 INGRESADOS: 1496.00

TIKETS ANULADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1	1.721.34	L1 METRO
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
TIKETS COBRADOS			
1	0		
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		
5 TOTAL	0	1.721.34	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	50.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	50.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 54.91

Ci:







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DE QUITO
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN SOSA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/09/2017

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL: 166345

SERIE FINAL: 198158

SUMA PARCIAL: 8

TOTAL FACTURAS: 8

FACTURAS ANULAD.: 8

FACTURAS VALIDAS: 20.43

VALOR EFECTIVO: 0

TIKETS COBRADOS: 1,314.82

VALOR POR COBRAR: 1335.25

VALOR TOTAL: 1109.00

M3 INGRESADOS: 1109.00

CABINA: 1

2 X

TICKET ANULADOS

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

TIKETS COBRADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1,314.82	LT METRO
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	1,314.82	

MONEDAS

NUMERO	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.00
0.25	0.29
0.10	0.10
0.05	0.05
0.01	0.03
TOTAL	0.43
TOTAL	20.43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17/09/2017





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23/09/2017

CABINA: 1

TURNO: 23:00 a 24:00

CABINA: 2

SERIE INICIAL	198159		
SERIE FINAL	198160		
SUMA PARCIAL	2		
TOTAL FACTURAS		2	
FACTURAS ANULAD.		0	
FACTURAS VALIDAS		2	
VALOR EFECTIVO		8.30	
M3 PATRICULARES		0	
VALOR POR COBRAR		323.52	
VALOR TOTAL		331.82	
M3 INGRESADOS		276.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	6792867949(22)	323.52	CL1 METRO
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TICKETS POR COBRAR		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	EMPRESA
20	0	6792867949(22)	323.52 CL1 METRO
10	0		
5	0		
1	0		
TOTAL		0	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 10.00

CI:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24/09/2017

CABINA: 1

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	198161		
SERIE FINAL	166349		
SUMA PARCIAL	7		
TOTAL FACTURAS		7	
FACTURAS ANULAD.		0	
FACTURAS VALIDAS		7	
VALOR EFECTIVO		28.73	
M3 PATRICULARES		0	
VALOR POR COBRAR		1.624.89	
VALOR TOTAL		1653.62	
M3 INGRESADOS		1376.00	

FACTURAS ANULADAS		TICKETS	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	67971		
2	67972		
3	67973		
4	67974		
5			
TICKETS POR COBRAR		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
5		0.00	
TOTAL		0.00	

BILLETES		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	EMPRESA
20	0	67950/43020(105)	1.624.89 CL1 METRO
10	20.00		
5	5.00		
1	0.00		
TOTAL		0	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 27.03

CI:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/09/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL 198429

SERIE FINAL 198435

SUMA PARCIAL 7

TOTAL FACTURAS 7

FACTURAS ANULADAS 0

FACTURAS VALIDAS 7

VALOR EFECTIVO 20.44

M3 PATRICULARES 32

VALOR POR COBRAR 614.06

VALOR TOTAL 634.50

M3 INGRESADOS 535.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		1817468214(40)	614.06 (CL1 METRO)
2			0.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TICKETS POR COBRAR			
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			614.06

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	0
10	2	0.50	0
5	0	0.25	0
1	0	0.10	4
TOTAL		0.05	0
		0.01	4
			0.44
			20.44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 17111170...



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: DARWIN NAMICELA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/09/2017

CABINA: 1

X

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL 166507

SERIE FINAL 166511

SUMA PARCIAL 5

TOTAL FACTURAS 5

FACTURAS ANULADAS 0

FACTURAS VALIDAS 5

VALOR EFECTIVO 21.71

M3 PATRICULARES 34

VALOR POR COBRAR 559.36

VALOR TOTAL 581.07

M3 INGRESADOS 79.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	NUMERO	VALOR EMPRESA
1		43135	5.11 EPMIOP
2		43118/43155(37)	554.25 CL1 METRO
3			0.00
4			0.00
5			0.00
TICKETS POR COBRAR			
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			559.36

BILLETES		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
20	0	1.00	1
10	2	0.50	1
5	0	0.25	0
1	0	0.10	2
TOTAL		0.05	0
		0.01	1
			1.71
			21.71

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 1719189024...





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL	198436
SERIE FINAL	198437
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	8.94
M3 PATRICULARES	0
VALOR POR COBRAR	216.08
VALOR TOTAL	225.02
M3 INGRESADOS	191.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS	
NUMERO	NUMERO	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	
6821568228(4)	216.08 (CL1 METRO)	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
TOTAL		216.08

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	198438
SERIE FINAL	166523
SUMA PARCIAL	17
TOTAL FACTURAS	17
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	17
VALOR EFECTIVO	93.89
M3 PATRICULARES	0
VALOR POR COBRAR	1.698.15
VALOR TOTAL	1792.04
M3 INGRESADOS	1538.00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR EMPRESA	
1	68229(43209)(113)	
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		1.698.15

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Francisco Toral



QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: DARWIN MAMCELA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26/09/2017

CABINA: 1

2 X

TURNO: X 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL	198715
SERIE FINAL	198722
SUMA PARCIAL	8
TOTAL FACTURAS	14
FACTURAS ANULAD.	0
FACTURAS VALIDAS	14
VALOR EFECTIVO	27.49
M3 PATRICULARES	43
VALOR POR COBRAR	1,422.49
VALOR TOTAL	1464.63
M3 INGRESADOS	1245.00

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TICKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	43351/43359(49)	705.87 CLT METRO
2	68476/68477	20.76 PECKS AM
3	68470/68519(46)	695.86 CLT METRO
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
TOTAL		1,422.49

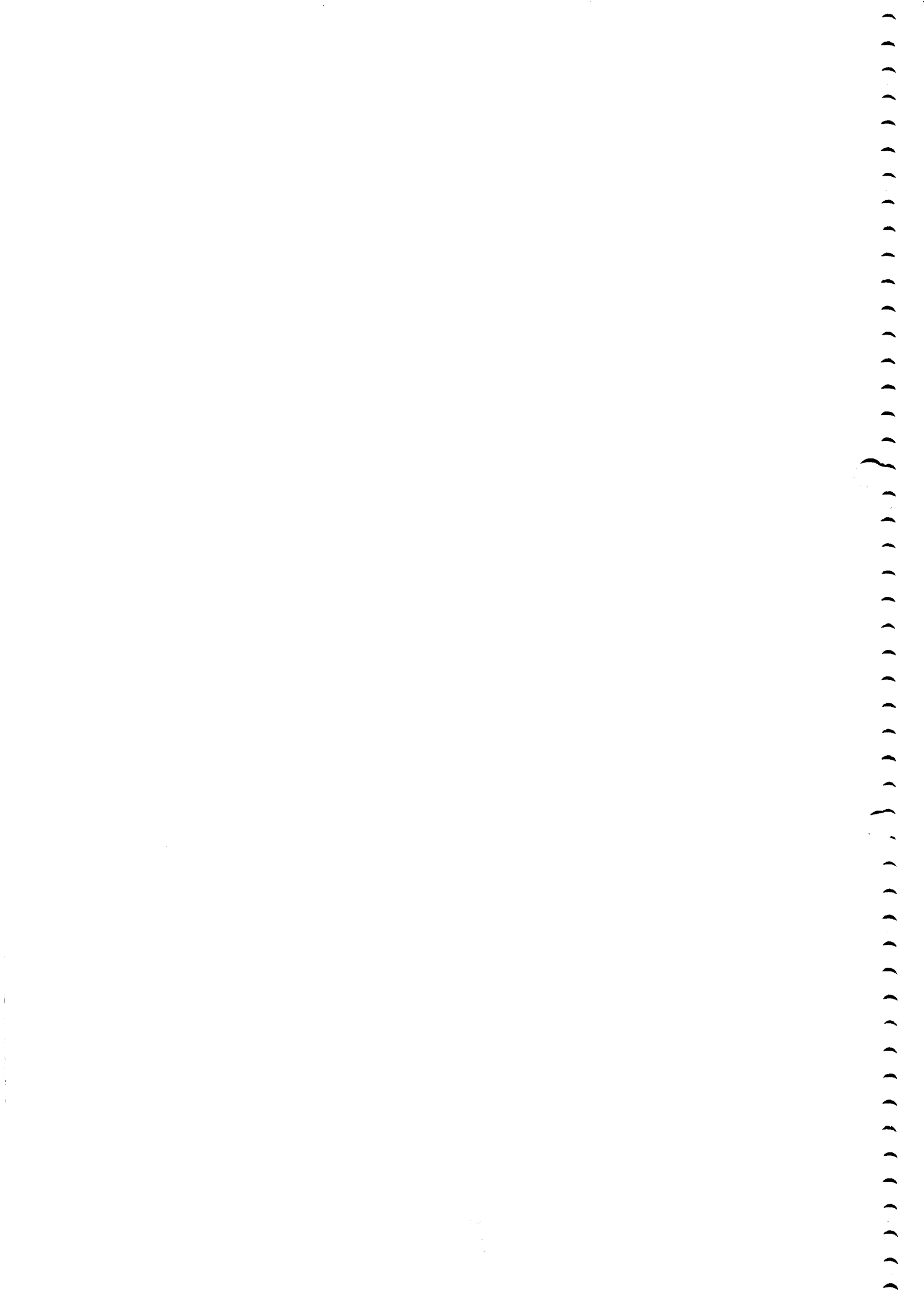
UNIDAD	VALOR
20	1 20.00
10	0 0.00
5	1 5.00
1	0 0.00
TOTAL	25.00

NUMERO	VALOR
1.00	2.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.40
0.05	0.00
0.01	0.09
TOTAL	2.49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

27.49

Ci:







EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECTOR DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EMISIÓN DE EP
CORPORACIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMISIÓN DE EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: DARWIN NAMICELA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/09/2017

CABINA: 1

2

X

TURNO: 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL 166980

SERIE FINAL 166993

SUMA PARCIAL 4

TOTAL FACTURAS 9

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 9

VALOR EFECTIVO 26.18

M3 PATRICULARES 41

VALOR POR COBRAR 1,356.65

VALOR TOTAL 1382.83

M3 INGRESADOS 1158.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	4365443695(41)
2	6873268760(49)
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	1,356.65

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR
1	632.70 CL.1 METRO
2	723.95 CL.1 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	1,356.65

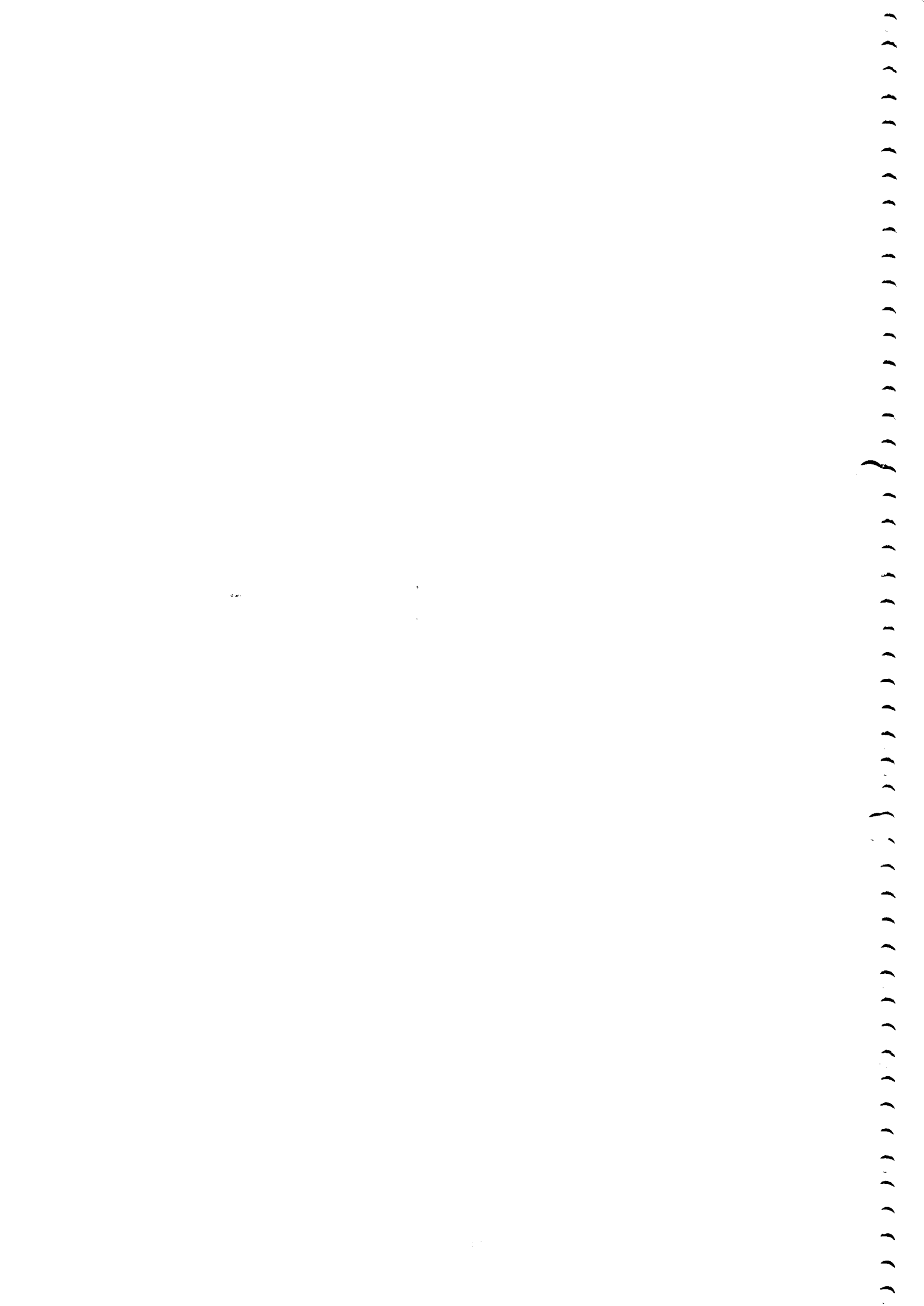
MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.10
0.05	0.00
0.01	0.08
TOTAL	1.18

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten signature]

CI: 1122250410



NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL: 198914

SERIE FINAL: 198916

SUMA PARCIAL: 3

TOTAL FACTURAS: 3

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 3

VALOR EFECTIVO: 11.49

M3 PATRICULARES: 0

VALOR POR COBRAR: 153.82

VALOR TOTAL: 165.31

M3 INGRESADOS: 144.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1				6678168790(10)	153.82
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
TIKETS 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					153.82

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	0.00	1.00	1.00
10	10.00	0.50	0.50
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.00
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.00
			1.50
		TOTAL	
			11.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Liria Aucatoma
 CI: 1715783537-7

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL: 166994

SERIE FINAL: 167007

SUMA PARCIAL: 19

TOTAL FACTURAS: 19

FACTURAS ANULAD.: 0

FACTURAS VALIDAS: 19

VALOR EFECTIVO: 90.06

M3 PATRICULARES: 0

VALOR POR COBRAR: 2,285.68

VALOR TOTAL: 2375.74

M3 INGRESADOS: 2019.00

FACTURAS ANULADAS		TIKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	43776			6879143784(151)	2,285.68
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
TIKETS 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					2,285.68

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	40.00	1.00	4.00
10	40.00	0.50	0.00
5	5.00	0.25	0.75
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.20
		0.01	0.00
		TOTAL	
			5.05
			90.05

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Francisco Toral
 CI: 170725377-7





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: DARWIN NAMICELA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/09/2017

TURNO: 19:00 a 23:00

CABINA: 1

2 X

SERIE INICIAL	167219	199148	
SERIE FINAL	167225	199149	
SUMA PARCIAL	7	2	
TOTAL FACTURAS		9	
FACTURAS ANULAD.		0	
FACTURAS VALIDAS		9	
VALOR EFECTIVO		21.72	
M3 PATRICULARES		34	
VALOR POR COBRAR		745.80	
VALOR TOTAL		1175.37	
M3 INGRESADOS		979.00	

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TOTAL	0.00

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	560.34	CL1 METRO
2	185.56	CL1 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	745.90	

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

MONEDAS	
NUMERO	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	0
0.10	2
0.05	0
0.01	2
TOTAL	1.72

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

21.72

Cf:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28/09/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL	199150		
SERIE FINAL	599154		
SUMA PARCIAL	4		
TOTAL FACTURAS	5		
FACTURAS ANULAD.	0		
FACTURAS VALIDAS	5		
VALOR EFECTIVO	19.15		
M3 PATRICULARES	0		
VALOR POR COBRAR	377.22		
VALOR TOTAL	396.37		
M3 INGRESADOS	339.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		0.00	DMQ ELOY
2		0.00	EMASEO
3		0.00	EPMMOP
4		0.00	PECKS AM
5		417.51	METRO
TICKETS POR COBRAR		0.00	
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	0.00	1.00	4.00
10	0.00	0.50	0.00
5	5.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.10
TOTAL		0.05	0.05
		0.01	0.00
			4.15
			19.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 170725377-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/09/2017

CABINA: 1

X

2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL	199155	167226	
SERIE FINAL	199161	167235	
SUMA PARCIAL	16		
TOTAL FACTURAS	17		
FACTURAS ANULAD.	17		
FACTURAS VALIDAS	0.00		
VALOR EFECTIVO	0		
M3 PATRICULARES	1,475.95		
VALOR POR COBRAR	1569.19		
VALOR TOTAL	1355.00		

FACTURAS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	43989-48990	716.33	CL1 METRO
2	48991-48992	759.33	CL1 METRO
3	44009	0.00	
4		0.00	
5		0.00	
6		0.00	
7		0.00	
8		0.00	
9		0.00	
10		0.00	
TOTAL		1,475.66	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	80.00	1.00	3.00
10	10.00	0.50	0.00
5	0.00	0.25	0.00
1	0.00	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00
		0.01	0.04
			3.24
			93.24

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci:





SECCION METROPOLITANA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ETGORS-EP

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: DARWIN NAMICELA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/09/2017

CABINA: 1

2

X

TURNO: X 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL	197343	199554
SERIE FINAL	197346	199560
SUMA PARCIAL	4	7
TOTAL FACTURAS	11	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	11	
VALOR EFECTIVO	29.15	
M3 PATRICULARES	42	
VALOR POR COBRAR	954.88	
VALOR TOTAL	984.03	
M3 INGRESADOS	603.00	

NUMERO	NUMERO
1	
2	
3	
4	
5	
TICKETS POR COBRAR	
1	
2	
3	
4	
5	0.00
TOTAL	0.00

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	44079/44092(14)	213.84 CL.1 METRO
2	69297/69328(32)	741.24 CL.1 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	954.88	

MONEDAS		
NUMERO	VALOR	
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL	0	9.15
		29.15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: FRANCISCO TORAL

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 23:00 a 24:00

SERIE INICIAL 199561

SERIE FINAL 1

SUMA PARCIAL 1

TOTAL FACTURAS 1

FACTURAS ANULAD. 0

FACTURAS VALIDAS 1

VALOR EFECTIVO 1.28

M3 PATRICULARES 0

VALOR POR COBRAR 242.94

VALOR TOTAL 244.22

M3 INGRESADOS 201.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
TICKETS POR COBRAR					
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				
4	0.00				
5	0.00				
5 TOTAL					242.94

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.28

Francisco Toral



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: LIRIA AUCATOMA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/09/2017

CABINA: 1

2

TURNO: 00:00 a 07:00

SERIE INICIAL 199562

SERIE FINAL 167347

SUMA PARCIAL 167353

TOTAL FACTURAS 7

FACTURAS ANULAD. 8

FACTURAS VALIDAS 8

VALOR EFECTIVO 28.70

M3 PATRICULARES 0

VALOR POR COBRAR 1,140.23

VALOR TOTAL 1168.93

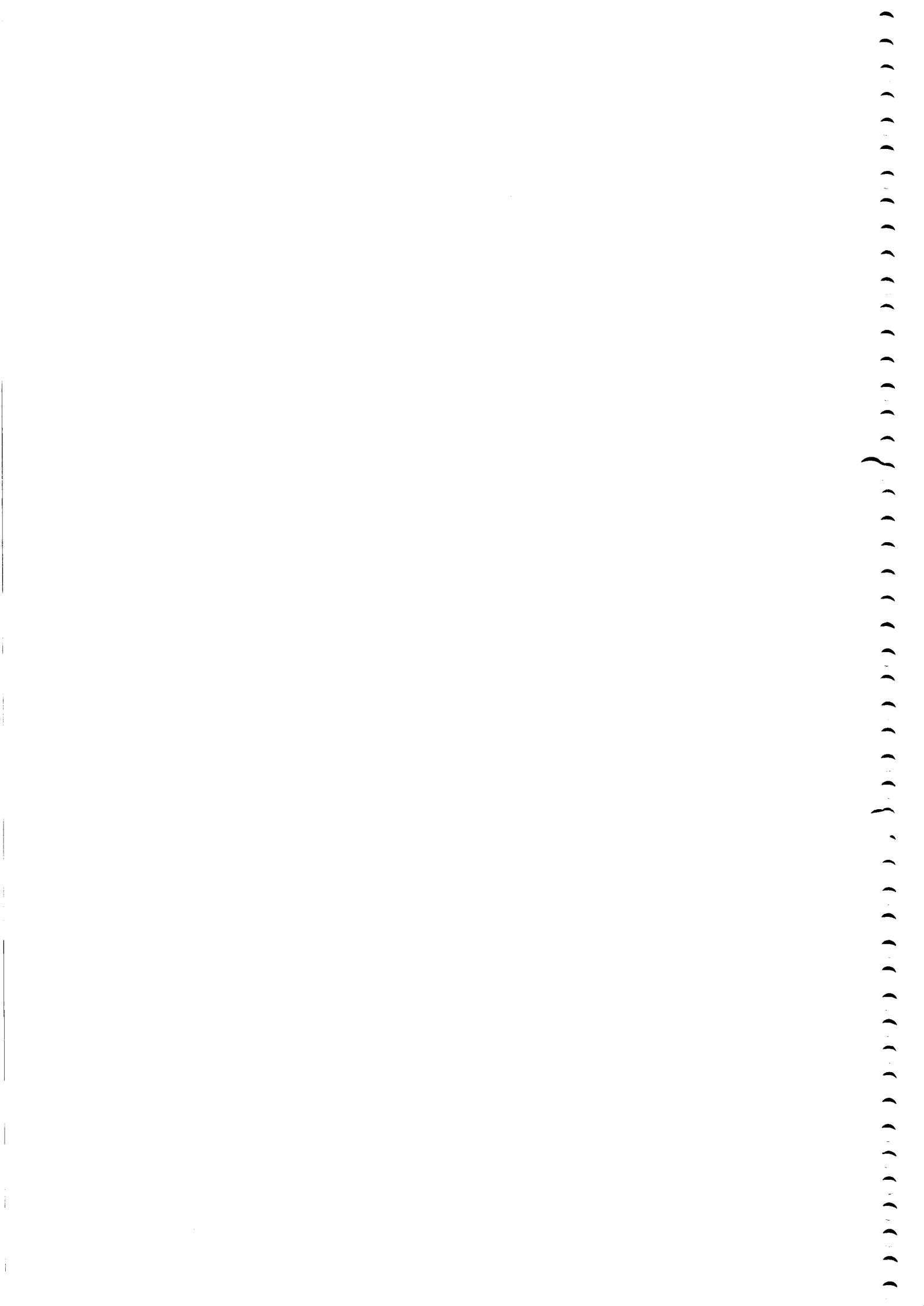
M3 INGRESADOS 979.00

FACTURAS ANULADAS		TICKETS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA	NUMERO	VALOR
1				1	44093 al 44133
2				2	69345 al 69378
3				3	
4				4	
5				5	
TICKETS POR COBRAR				6	
1				7	
2				8	
3				9	
4				10	
5 TOTAL				TOTAL 75 TICKETS 1,140.23	

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	1	1.00	3.00
10	0	0.50	0.50
5	1	0.25	0.00
1	0	0.10	0.20
TOTAL		0.05	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 3.70

Liria Aucatoma





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: DARWIN NANCIELA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30/09/2017

CABINA: 1

X

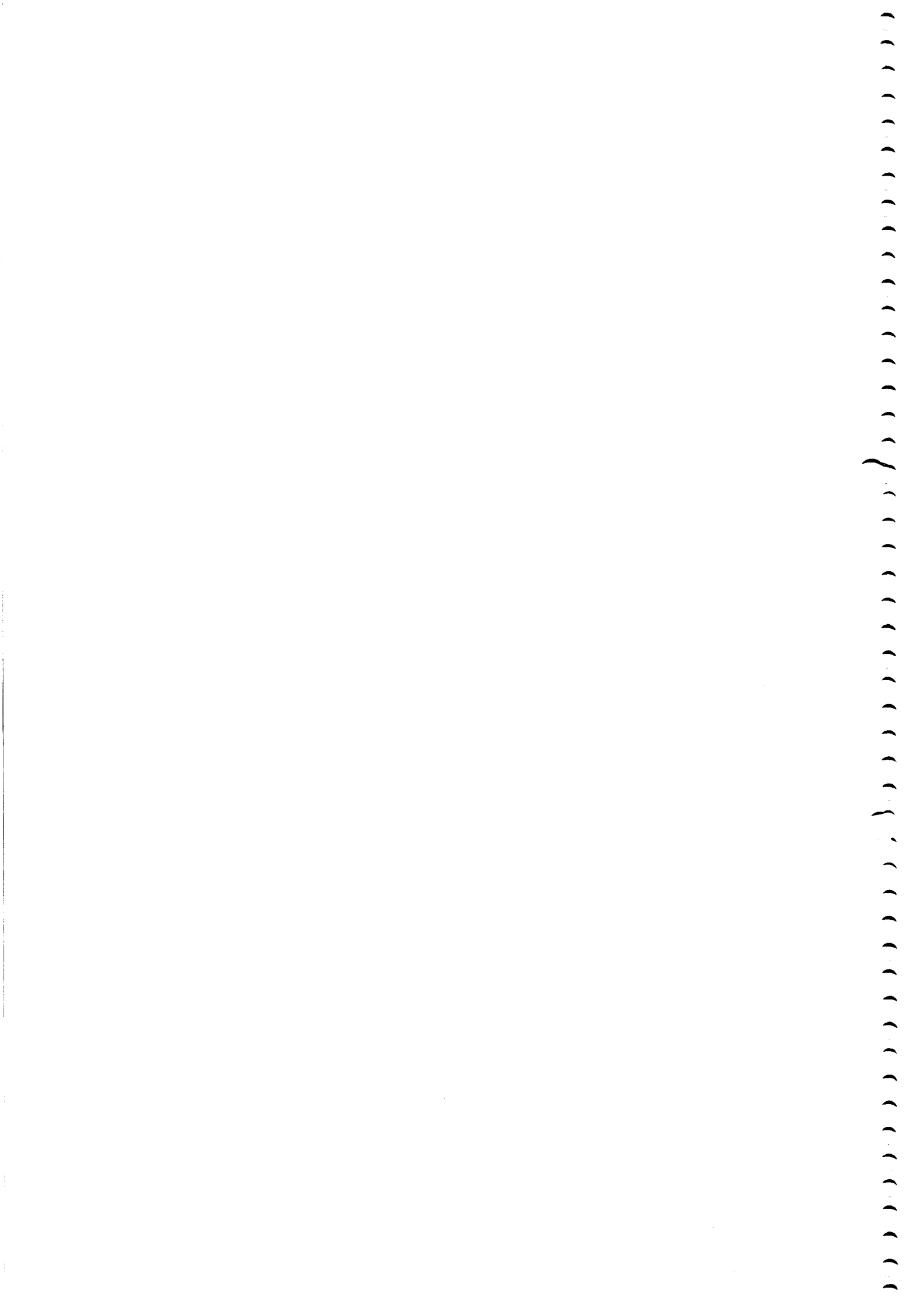
TURNO: 19:00 a 23:00

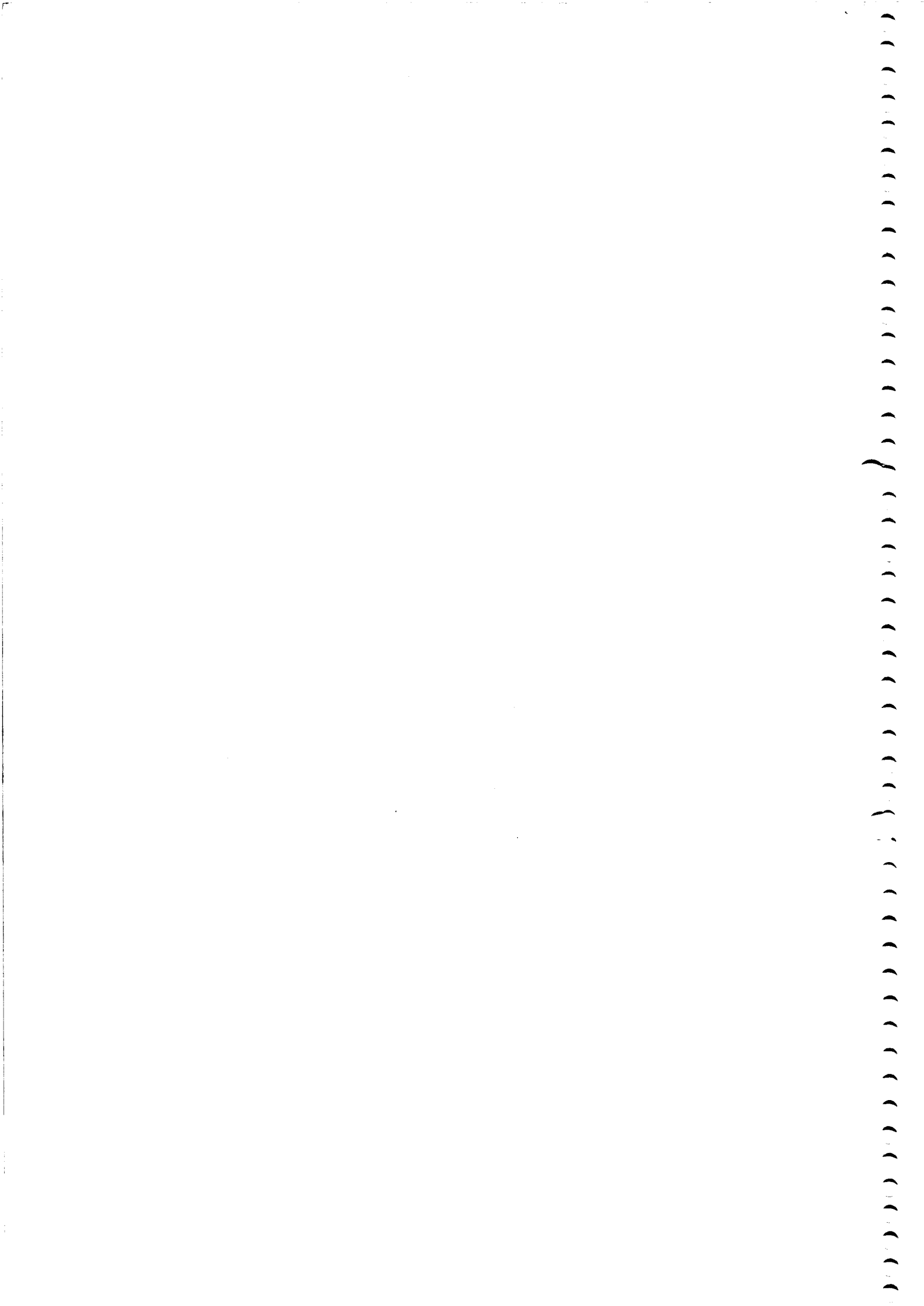
SERIE INICIAL	167384	199950
SERIE FINAL	167388	199953
SUMA PARCIAL	5	4
TOTAL FACTURAS	9	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	9	
VALOR EFECTIVO	23.63	
M3 PATRICULARES	37	
VALOR POR COBRAR	459.02	
VALOR TOTAL	482.65	
M3 INGRESADOS	413.00	

TICKETS POR COBRAR		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0.00	1	251.49
2	0.00	2	207.53
3	0.00	3	0.00
4	0.00	4	0.00
5	0.00	5	0.00
6	0.00	6	0.00
7	0.00	7	0.00
8	0.00	8	0.00
9	0.00	9	0.00
10	0.00	10	0.00
5 TOTAL	0.00	TOTAL	459.02

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20	20.00	3	3.00
10	0.00	1	0.50
5	0.00	0	0.25
1	0.00	1	0.10
TOTAL	20.00	0	0.05
		0.01	0.03
		3	3.63
		TOTAL	23.63

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 23.63





ESCOMBRERA OYACOTO



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


PLANILLA :Nro 7

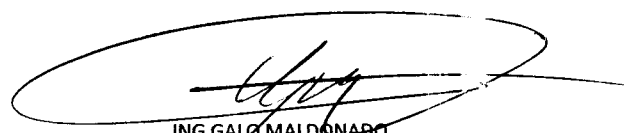
PERIODO :DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

ESCOMBRERAS OYACOTO

VOLUMEN DE INGRESOS DURANTE EL DIA

DIA Y FECHA	M3	OBSERVACIONES
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE	634,00	
SABADO 2 DE SEPTIEMBRE	623,00	
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE	-	
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE	762,50	
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE	708,00	
MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE	575,00	
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE	816,50	
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE	391,00	
SABADO 9 DE SEPTIEMBRE	560,00	
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE	-	
LUNES 11 DE SEPTIEMBRE	347,50	
MARTES 12 DE SEPTIEMBRE	334,00	
MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE	348,00	
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE	440,00	
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE	335,00	
SABADO 16 DE SEPTIEMBRE	625,00	
DOMINGO 17 SEPTIEMBRE	-	
LUNES 18 DE SEPTIEMBRE	310,00	
MARTES 19 DE SEPTIEMBRE	260,00	
MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE	228,00	
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE	364,00	
VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE	389,00	
SABADO 23 DE SEPTIEMBRE	394,00	
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE	-	
LUNES 25 DE SEPTIEMBRE	253,00	
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE	301,00	
MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE	249,00	
JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE	169,00	
VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE	358,00	
SABADO 30 DE SEPTIEMBRE	435,00	
TOTAL	11.209,50	
PROMEDIO DIA	431,13	


ING FERNANDO TOVAR
CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



NOMBRE: Patricio Andrade H.

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01-09-2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL 77076

SERIE FINAL 77116

SUMA PARCIAL 121

TOTAL FACTURAS 121

FACTURAS ANULAD. —

FACTURAS VALIDAS 121

VALOR EFECTIVO 359,65

VALOR POR COBRAR 415,33

VALOR TOTAL 775,98

M3 INGRESADOS 634

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1756-1850	12,22	EMTARCO
2	1855-1860	55,11	Backamb, s.a.s
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			45,33

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade H.
CI: 1715061570 # 129

NOMBRE: Patricio Andrade H.

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 01-09-2017 CABINA: 1 2

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL 21177

SERIE FINAL 21205

SUMA PARCIAL 109

TOTAL FACTURAS 109

FACTURAS ANULAD. —

FACTURAS VALIDAS 109

VALOR EFECTIVO 353,79

VALOR POR COBRAR 44,05

VALOR TOTAL 397,84

M3 INGRESADOS 623

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1760-1860	21,06	Backamb, s.a.s
2	1865-1871	22,99	EMTARCO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			44,05

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade H.
CI: 1715061570 # 118





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Pedro Andrade H.
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04-07-2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	07: a 18:00
SERIE INICIAL	27236	
SERIE FINAL	27315	
SUMA PARCIAL	109	
TOTAL FACTURAS		
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	372,70	
VALOR EFECTIVO	47,26	
VALOR POR COBRAR	480,92	
VALOR TOTAL	480,92	
M3 INGRESADOS	762,5	

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1723	17,80	Metro
2	1732	10,27	Emas
3	1746	19,16	EPNof
4	1753	14,28	Eximbank
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			114,28

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Pedro Andrade H.

CI: 1715064570

131



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Pedro Andrade H.
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05-09-2017 CABINA: 1 2

TURNO:	X	07: a 18:00
SERIE INICIAL	27316	
SERIE FINAL	27496	
SUMA PARCIAL	101	
TOTAL FACTURAS	101	
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	101	
VALOR EFECTIVO	330,90	
VALOR POR COBRAR	120,30	
VALOR TOTAL	452,20	
M3 INGRESADOS	403	

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1753	56,82	Peck
2	1763	2,47	Emas
3	1765	12,72	Emas
4	1769	49,80	Metro
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			121,31

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Pedro Andrade H.

CI: 1715064570

121

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricio Andrade H.
 CARGO: Inspector
 FECHA: 06/09/2017 CABINA: 1
 TURNO: 07:00 a 18:00
 SERIE INICIAL: 27194
 SERIE FINAL: 27541
 SUMA PARCIAL: 55
 TOTAL FACTURAS: 95
 FACTURAS ANULADAS: —
 FACTURAS VALIDAS: 367,30
 VALOR EFECTIVO: —
 TIKETS COBRADOS: 67,06
 VALOR POR COBRAR: 367,23
 VALOR TOTAL: 575
 M3 INGRESADOS: —

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1394-13924	69,82 Metro
2	1749-17323	11,50 Metro
3	1741-17920	25,74 PCK
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0,00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	67,06

CI: Patricio Andrade H. #106

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricio Andrade H.
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 07/09/2017 CABINA: 1
 TURNO: 07: a 18:00
 SERIE INICIAL: 27552
 SERIE FINAL: 27801
 SUMA PARCIAL: 140
 TOTAL FACTURAS: 110
 FACTURAS ANULADAS: —
 FACTURAS VALIDAS: 110
 VALOR EFECTIVO: 449,92
 VALOR POR COBRAR: 71,50
 VALOR TOTAL: 521,42
 M3 INGRESADOS: 516,5

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1725-17691	47,23 PCK
2	1732-17924	10,86 Metro
3	1729-17938	13,41 Metro
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		71,50

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

CI: Patricio Andrade H. #105





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RECAUDACION DE PASAJES PARA VIAJEROS EN EL METRO

NOMBRE: Patricio Andrade H.

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08-09-2017

CABINA: 1

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL 21102

SERIE FINAL 21110

SUMA PARCIAL 69

TOTAL FACTURAS 69

FACTURAS ANULAD. —

FACTURAS VALIDAS 69

VALOR EFECTIVO 249,7

VALOR POR COBRAR —

VALOR TOTAL 249,7

M3 INGRESADOS 391

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		

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

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade H.

CI: 1715064570

69



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RECAUDACION DE PASAJES PARA VIAJEROS EN EL METRO

NOMBRE:

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 9-09-17

CABINA: 1

TURNO: X 07: a 18:00

SERIE INICIAL 21111

SERIE FINAL 21160

SUMA PARCIAL 89

TOTAL FACTURAS 89

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 89

VALOR EFECTIVO 291,26

VALOR POR COBRAR 66,43

VALOR TOTAL 357,69

M3 INGRESADOS 560

FACTURAS ANULADAS/TICKETS ANULADOS

NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1740,1952	Empmasp
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

TICKETS COBRADOS

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade H.

CI: 1715064570

102





CIERRE DE CAJA

RE: MARIO GONZALEZ
 O: Quito
 A.: 14-09-17 CABINA: 1 2
 O: 07:00 a 18:00
 INICIAL: 25059
 FINAL: 25154
 PARCIAL: 96
 FACTURAS: 96
 URAS ANULAD.: 96
 URAS VALIDAS: 27052
 R EFECTIVO: 19,22
 S COBRADOS: 251,04
 R POR COBRAR: 410
 R TOTAL: 410

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	19,22	EMPRESA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0,00	10,82

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
0,05	
0,01	
TOTAL	270,82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 270,82
 CI: 150300704

98

CIERRE DE CAJA

RE: MARIO GONZALEZ
 O: Quito
 A.: 13-09-17 CABINA: 1 2
 O: 07:00 a 18:00
 INICIAL: 23953
 FINAL: 25055
 PARCIAL: 74
 FACTURAS: 74
 URAS ANULAD.: 74
 URAS VALIDAS: 203,17
 R EFECTIVO: 19,16
 S COBRADOS: 223,33
 R POR COBRAR: 348
 R TOTAL: 348

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	19,16	EMPRESA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0,00	19,16

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
0,05	
0,01	
TOTAL	203,17

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 203,17
 CI: 150300704

78





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

RE: MARIO CORDERA
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 15-09-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL	28334
SERIE FINAL	28351
SUMA PARCIAL	118
TOTAL FACTURAS	118
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	117
VALOR EFECTIVO	345.70
TIKETS COBRADOS	5046
VALOR POR COBRAR	599.18
VALOR TOTAL	0.00
M3 INGRESADOS	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	1735-1735	EPMRS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	14.69

AL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 15039137064

83



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORDERA
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 16-09-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL	28334
SERIE FINAL	28351
SUMA PARCIAL	118
TOTAL FACTURAS	118
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	117
VALOR EFECTIVO	345.70
TIKETS COBRADOS	5046
VALOR POR COBRAR	599.18
VALOR TOTAL	0.00
M3 INGRESADOS	0.00

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	NUMERO	EMPRESA
1	1735-1735	EPMRS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	399.18

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 15039137064

127





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA
 NOMBRE: Patricio Andrade H.
 CARGO: Inspector
 FECHA: 18-09-2017 CABINA: 1 2

NO:	07:00 a 18:00
E INICIAL	23557
E FINAL	23421
A PARCIAL	70
SUMA PARCIAL	70
TOTAL FACTURAS	
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	70
VALOR EFECTIVO	118,39
TICKETS COBRADOS	19,16
VALOR POR COBRAR	198,05
VALOR TOTAL	310

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1		17991	383
2		2		18000-18002	15,33
3		3			Empasa
4		4			Empasa
5		5			Empasa
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00		19,16

TICKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0,00	20	13
2	0,00	10	60
3	0,00	5	15
4	0,00	1	15
5	0,00	1	15
TOTAL	0,00	TOTAL	13,90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Patricio Andrade H.
 CI: 1715001570



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA
 NOMBRE: MARIO CORDERO
 CARGO: Recaudero
 FECHA: 19-09-17 CABINA: 1 2

NO:	07:00 a 18:00
E INICIAL	23422
E FINAL	23484
A PARCIAL	63
SUMA PARCIAL	63
TOTAL FACTURAS	
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	63
VALOR EFECTIVO	150,17
TICKETS COBRADOS	15,96
VALOR POR COBRAR	166,13
VALOR TOTAL	260

FACTURAS ANULADAS		TICKETS ANULADAS		TICKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	EMPRESA
1		1		18003	3,53
2		2		18004-18006	12,13
3		3			Empasa
4		4			Empasa
5		5			Empasa
6		6			Empasa
7		7			Empasa
8		8			Empasa
9		9			Empasa
10		10			Empasa
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00		15,96

TICKETS COBRADOS		BILLETES	
NUMERO	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	0	20	13
2	0	10	60
3	0	5	15
4	0	1	15
5	0	1	15
TOTAL	0	TOTAL	13,90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: Mario Cordero
 CI: 1715001570
 # 67





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUITO
CORPORACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EMBUDO EN
CANTON QUITO, PARRIS, CANTON QUITO, PARRIS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO COBRESA
 CARGO: Recauda
 FECHA: 20-09-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 23435
 SERIE FINAL 23541
 SUMA PARCIAL 57
 TOTAL FACTURAS 57
 FACTURAS ANULAD. 57
 FACTURAS VALIDAS 125.45
 VALOR EFECTIVO 17.74
 TIKETS COBRADOS 145.69
 VALOR POR COBRAR 225
 VALOR TOTAL 225
 M3 INGRESADOS 225

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1807-1808	E.P.M.S.
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0.00	17.74

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	125.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 125.45
 CI: 1503413704
 # 60



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

QUITO
CORPORACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EMBUDO EN
CANTON QUITO, PARRIS, CANTON QUITO, PARRIS

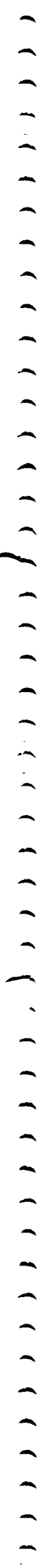
CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO COBRESA
 CARGO: Recauda
 FECHA: 21-09-17 CABINA: 1 2
 TURNO: 07:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 23542
 SERIE FINAL 23613
 SUMA PARCIAL 34
 TOTAL FACTURAS 74
 FACTURAS ANULAD. 74
 FACTURAS VALIDAS 224.93
 VALOR EFECTIVO 9.58
 TIKETS COBRADOS 232.51
 VALOR POR COBRAR 364
 VALOR TOTAL 364
 M3 INGRESADOS 364

TIKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	18010	E.P.M.S.
2		
3	18011	E.P.M.S.
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	0.00	9.58

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	224.93

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 224.93
 CI: 1503413704
 # 76



VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DEL MONEDERO EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE FACTURAS - E.F.P.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Mario Castro Becerra
CARGO: Inspector
FECHA: 22-09-17 **CABINA:** 1 2
TURNO: 07:00 a 18:00
SERIE INICIAL: 23616
SERIE FINAL: 23618
SUMA PARCIAL: 86
TOTAL FACTURAS: 86
FACTURAS ANULADAS: —
FACTURAS VALIDAS: 86
VALOR EFECTIVO: 2361,98
TIKETS COBRADOS: —
VALOR POR COBRAR: 11,49
VALOR TOTAL: 248,47
M3 INGRESADOS: 389

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	1	15012 - 15014
2	0	2	7,66
3	0	3	15013
4	0	4	3,83
5	0	5	EMPAQU
6	0	6	EMPAQU
7	0	7	
8	0	8	
9	0	9	
10	0	10	
5 TOTAL	0	TOTAL	0,00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20		1,00	
10		0,50	
5		0,29	
1		0,10	
TOTAL		0,05	
		0,01	
		TOTAL	2361,98

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Mario Castro Becerra

CI: 150391740

89

VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DEL MONEDERO EN EL MOMENTO DE LA EMISION DE FACTURAS - E.F.P.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricia Andrade H.
CARGO: Inspector
FECHA: 23-09-2017 **CABINA:** 1 2
TURNO: 07:00 a 18:00
SERIE INICIAL: 23322
SERIE FINAL: 23320
SUMA PARCIAL: 99
TOTAL FACTURAS: 99
FACTURAS ANULADAS: —
FACTURAS VALIDAS: 99
VALOR EFECTIVO: 238,25
TIKETS COBRADOS: —
VALOR POR COBRAR: 13,41
VALOR TOTAL: 251,66
M3 INGRESADOS: 394

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	1	18015 - 18017
2	0	2	
3	0	3	
4	0	4	
5	0	5	
6	0	6	
7	0	7	
8	0	8	
9	0	9	
10	0	10	
5 TOTAL	0	TOTAL	0,00

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20		1,00	
10		0,50	
5		0,29	
1		0,10	
TOTAL		0,05	
		0,01	
		TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricia Andrade H.

CI: 1715064570

102





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricio Andrade

CARGO: Inspector

FECHA: 25-01-2014

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 25301
 SERIE FINAL 25301
 SUMA PARCIAL 61
 TOTAL FACTURAS 61
 FACTURAS ANULADAS —
 FACTURAS VALIDAS 61
 VALOR EFECTIVO 153,17
 TIKETS COBRADOS 4,47
 VALOR POR COBRAR 161,64
 VALOR TOTAL 253

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	1	150,15
2	0	2	4,47
3	0	3	
4	0	4	
5	0	5	
6	0	6	
7	0	7	
8	0	8	
9	0	9	
10	0	10	
TOTAL	0	TOTAL	0,00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade
 CI: 171500870

69



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Patricio Andrade

CARGO: Inspector

FECHA: 20-09-17

CABINA: 1

2

TURNO: 07:00 a 18:00
 SERIE INICIAL 25306
 SERIE FINAL 25326
 SUMA PARCIAL 61
 TOTAL FACTURAS 61
 FACTURAS ANULADAS —
 FACTURAS VALIDAS 61
 VALOR EFECTIVO 156,51
 TIKETS COBRADOS 5,75
 VALOR POR COBRAR 190,26
 VALOR TOTAL 253

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	0	1	150,15
2	0	2	5,75
3	0	3	
4	0	4	
5	0	5	
6	0	6	
7	0	7	
8	0	8	
9	0	9	
10	0	10	
TOTAL	0	TOTAL	0,00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Patricio Andrade
 CI: 171500870

63





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MANUEL CORDERA
CARGO: Recaudador

FECHA: 17-09-17 CABINA: 1 2

TURNO: 07:00 a 18:00

SERIE INICIAL	<u>28723</u>
SERIE FINAL	<u>28982</u>
SUMA PARCIAL	<u>66</u>
TOTAL FACTURAS	<u>66</u>
FACTURAS ANULAD.	<u>1</u>
FACTURAS VALIDAS	<u>59</u>
VALOR EFECTIVO	<u>15210</u>
TIKETS COBRADOS	<u>6,38</u>
VALOR POR COBRAR	<u>159,08</u>
VALOR TOTAL	<u>219</u>

TIKETS COBRADOS		TIKETS DE INGRESO POR COBRAR	
NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
1	<u>25,969</u>	1	<u>6,38</u>
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
TOTAL		TOTAL	<u>6,38</u>

BILLETES		MONEDAS	
UNIDAD	VALOR	NUMERO	VALOR
20		1,00	
10		0,50	
5		0,25	
1		0,10	
TOTAL		0,05	
		0,01	
		TOTAL	<u>15,10</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 150303704

60



III
CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

MARIO CARRERA

CARGO:

RECAUDADOR

FECHA:

28-09-17

CABINA:

1

2

TURNO:

X

07: a 18:00

SERIE INICIAL

28953

SERIE FINAL

29029

SUMA PARCIAL

47

TOTAL FACTURAS

47

FACTURAS ANULAD.

47

FACTURAS VALIDAS

97,80

VALOR EFECTIVO

10,22

VALOR POR COBRAR

108,02

VALOR TOTAL

169

M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS TICKETS ANULADOS

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR

	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	18027-18023	10,22	CSM WOP
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		10,22	

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20		
10		
5		
1		
TOTAL		

MONEDAS

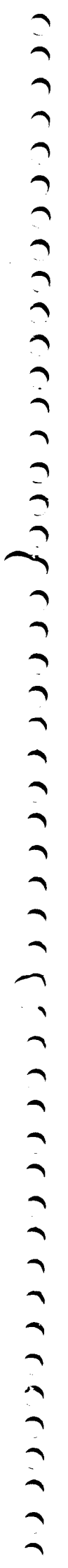
	NUMERO	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		97,80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]

CI: 180340706

49



CIERRE DE CAJA

OMBRE

MARIO COBOS

CARGO

Recaudador

FECHA

30-09-17

CABINA: 1

X

URNO

X

7:00 a 18:00

SERIE INICIAL

29030

SERIE FINAL

29105

SUMA PARCIAL

36

TOTAL FACTURAS

36

FACTURAS ANULADAS

—

FACTURAS VALIDAS

36

VALOR EFECTIVO

205,21

VALOR POR COBRAR

27,99

VALOR TOTAL

228,40

INGRESADOS

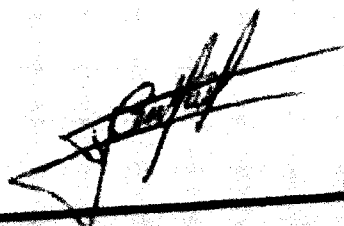
358

FACTURAS ANULADAS		TICKET ANULADOS	
	NUMERO		NUMERO
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
18024 - 18028	27,99	EDMNC P
TOTAL		27,99

BILLETES		
UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20		
10		
5		
1		
TOTAL		

MONEDAS		
UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1,00		
0,50		
0,25		
0,10		
0,05		
0,01		
TOTAL		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		205,21



CI: 1803913704

# INGRESOS	81
------------	----



CARGO:
 FECHA:
 TURNO:
 SERIE INICIAL:
 SERIE FINAL:
 SUMA PARCIAL:
 TOTAL FACTURAS:
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS:
 VALOR EFECTIVO:
 VALOR POR COBRAR:
 VALOR TOTAL:
 M3 INGRESADOS:

P. calculado
 30-09-17 CABINA 1 X
 X 7:00 a 18:00
 29,106
 29188
 82
 83
 1
 82
 276,68
 49,82
 276,50
 433

FACTURAS ANULADAS		TICKET ANULADOS	
	NUMERO		NUMERO
1	29129	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
18029-18038	49,82	Formaxi
TOTAL		49,82

BILLETES		
UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20		
10		
5		
1		
TOTAL		

MONEDAS		
UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	1,00	
	0,50	
	0,25	
	0,10	
	0,05	
	0,01	
TOTAL		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		226,70

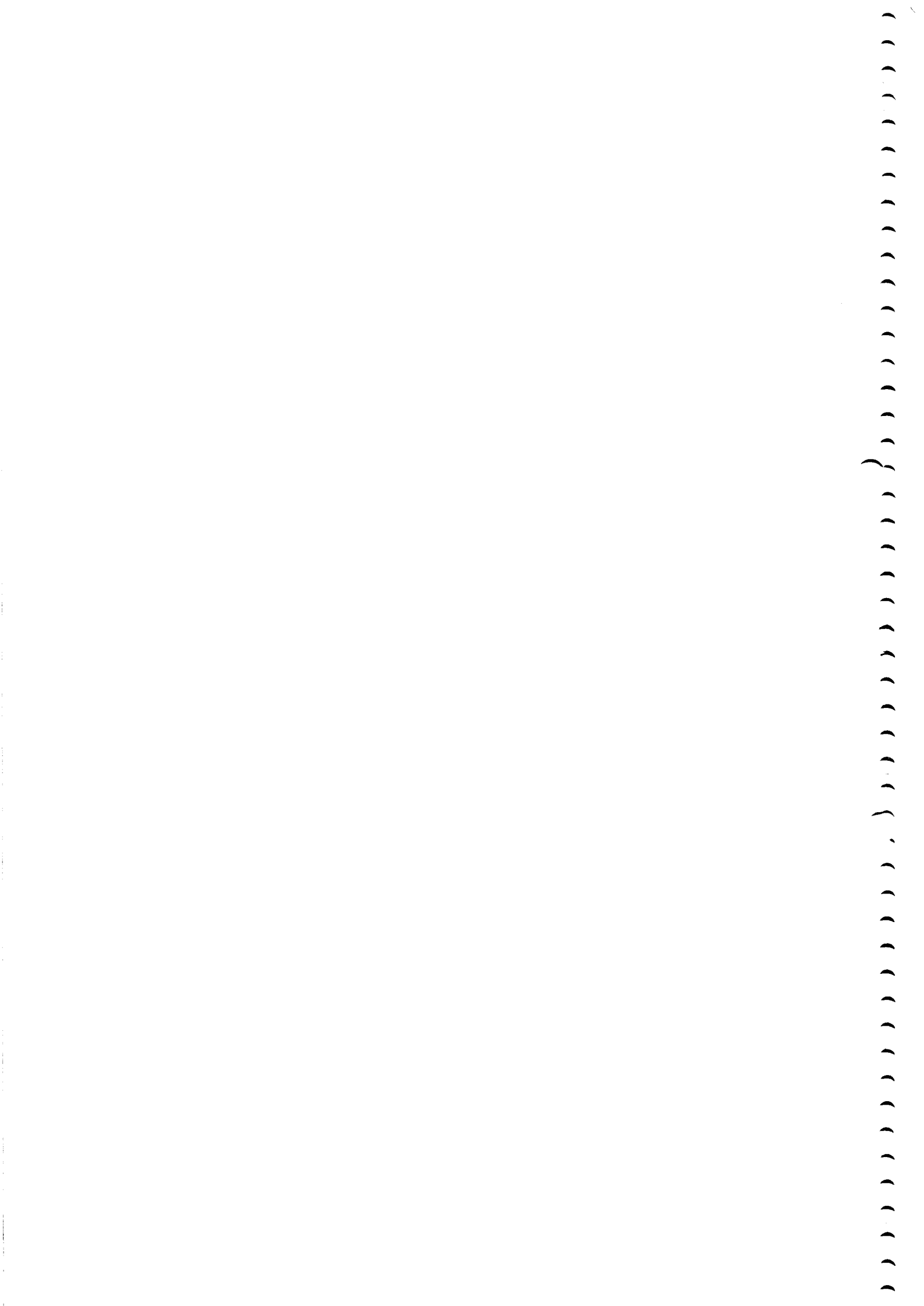
[Handwritten signature]

CI: 1803913704

# INGRESOS	92
------------	----



RESUMEN DE INGRESOS



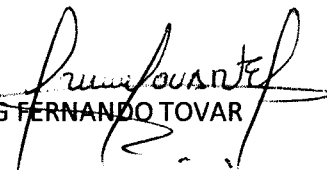
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS DE AREAS DE ESCOMBRERAS

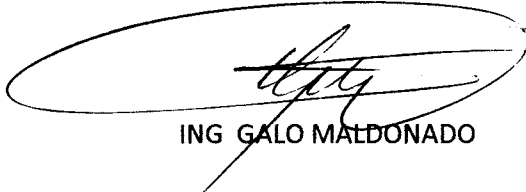
PLANILLA :Nro 7

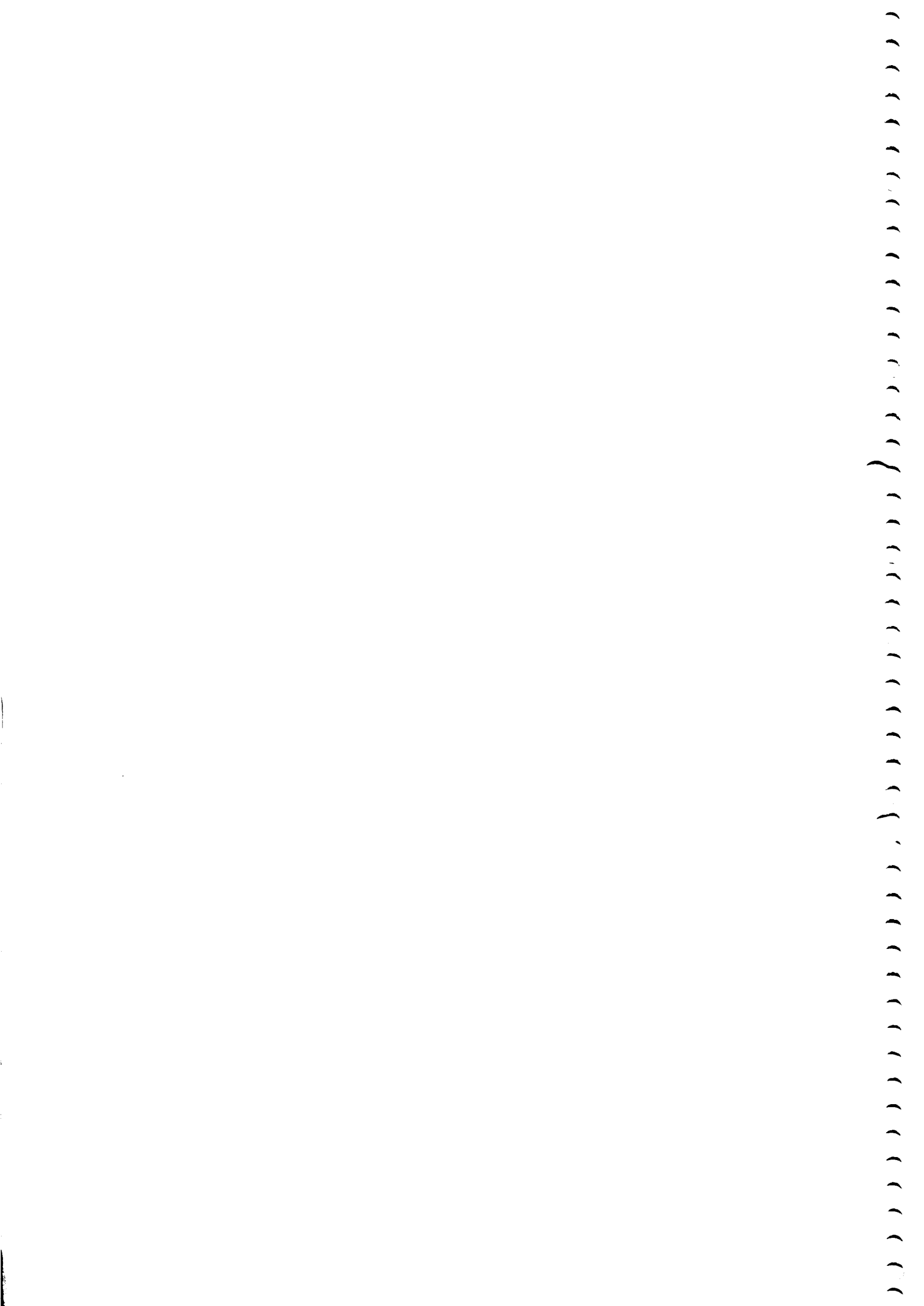
PERIODO :DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

RESUMEN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	M3	OBSERVACIONES
ESCOMBRERAS EL TROJE DIA	164.766,00	
ESCOMBRERAS OYACOTO DIA	11.209,50	
ESCOMBRERAS EL TROJE NOCHE	95.169,60	
TOTAL DE INGRESOS	271.145,10	


ING FERNANDO TOVAR
CONSORCIO TROJE OYACOTO
CONTRATISTA


ING GALO MALDONADO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS-EP



ANEXO – 4

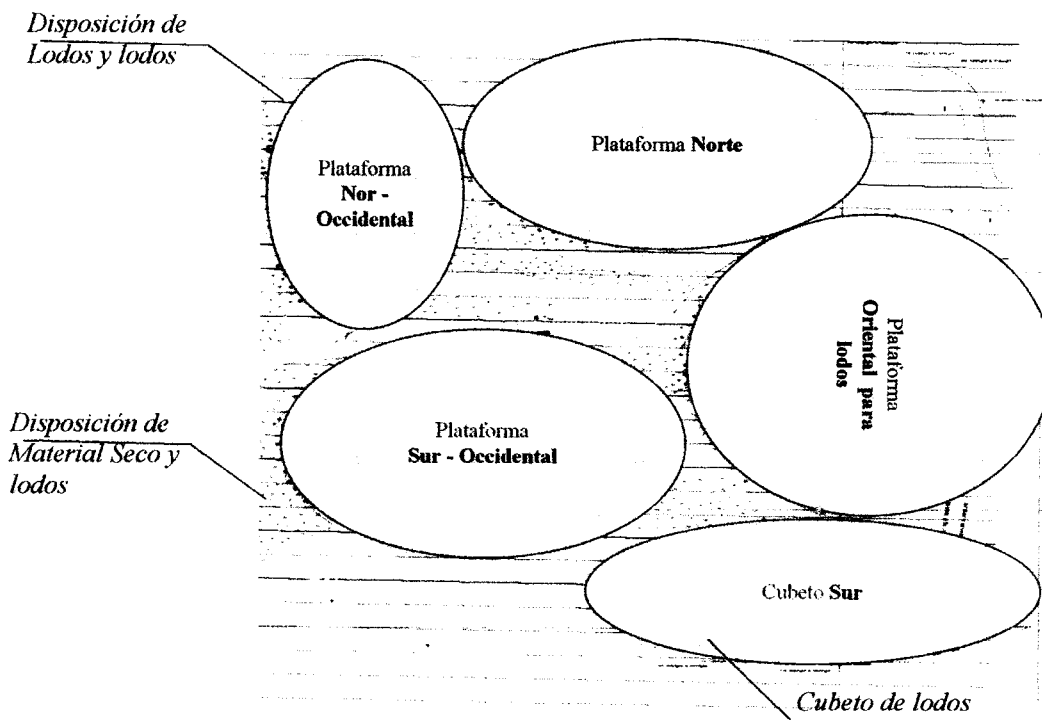
**INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA
TECNICA**



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 30 de Septiembre 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 1,50 hasta 2.00 metros de espesor, debidamente tendidas y compactadas.

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

- **Personal y Equipo Utilizado**

Equipos:

*4 Tractores
3 Excavadoras
1 Rodillo pata de cabra
1 Rodillo liso
1 Motoniveladora
1 Tanquero de agua
1 Cargadora Frontal
1 Retroexcavadora
1 camión*

Personal:

*1 Superintendente
1 Residente de Obra
3 supervisor
10 Operadores de Tractor turno día y noche
1 Operador de Rodillo
2 Operador de Motoniveladora
4 Operadores de Excavadoras
2 Choferes
1 Operador de Cargadora Frontal
9 Recibidores de materiales día y noche
1 Eléctrico
1 Topógrafo
2 Cadeneros
1 Soldador
2 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.


Ing. Fernando Toyar

CONSORCIO TROJE - OYACOTO



ANEXO – 5

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





Preorden	AreaSolicitante	Observación	Solicitante	Fecha
000009919	03-GESTION HUMANA	SOLICITA MEL SR: MEDINA JOSE COD. 922	cpadilla	19/09/2017 0:00:00

obra:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO	Fecha Egreso:	19/09/2017 0:00:00
Id. Usuario	hnuniez	Fecha Impresión:	19/09/2017 14:52:26
Observación:	SOLICITA MEL SR: MEDINA JOSE COD. 922		

Cant.	Articulo	Descripción	UM.	Especificación	Maquinaria	Bodega
1	03-001-01-0086	BOTA PETROLERA HOMBRE TALLA 40	UND	SR: MEDINA JOSE COD. 922		BM01
3	03-002-01-0020	CAMISETA CUELLO REDONDO HOMBRE TALLA 38	UND	SR: MEDINA JOSE COD. 922		BM01
3	03-001-01-0058	OVERALL JEAN TALLA 38	UND	SR: MEDINA JOSE COD. 922		BM01

ENTREGADO

RECIBIDO

19/08/2017 16:31



EGRESO DE BODEGA

AJV0005026

Preorden	AreaSolicitante	Observación	Solicitante	Fecha
000009934	03-GESTION HUMANA	SOLICITA EL SR: ALAJO LUIS COD: 456 MECANICO	cpadilla	20/09/2017 0:00:00

obra:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO	Fecha Egreso:	20/09/2017 0:00:00
Id. Usuario	hnuniez	Fecha Impresión:	20/09/2017 8:42:14
Observación:	SOLICITA EL SR: ALAJO LUIS COD: 456 MECANICO		

Cant.	Articulo	Descripción	UM.	Especificación	Maquinaria	Bodega
3	03-002-01-0067	CAMISETA CUELLO REDONDO HOMBRE TALLA 36	UND	SR: ALAJO LUIS COD: 456		BM01
3	03-002-01-0065	OVERALL JEAN TALLA 36	UND	SR: ALAJO LUIS COD: 456		BM01

ENTREGADO

RECIBIDO





EGRESO DE BODEGA

AJV0005188

Orden	Area Solicitante	Observación	Solicitante	Fecha
0000010153	03-GESTION HUMANA	SOLICITA EL PERSONAL	cpadilla	26/09/2017 0:00:00

Obra:	CONSORCIO EL TROJE OYACOTO	Fecha Egreso:	26/09/2017 0:00:00
Id. Usuario:	hnuniez	Fecha Impresión:	26/09/2017 11:49:22
Observación:	SOLICITA EL PERSONAL		

Artículo	Descripción	UM.	Especificación	Maquinaria	Bodega
03-001-01-0016	MASCARILLA 3M 8511 BLANCA	UND	PARA EL PERSONAL		BM01


ENTREGADO

RECIBIDO





Estación de Traslado de FERTILIZANTE
 Sistema de Pesaje

ET1 - 355,466

Controlista: PABLO DOLAR
 Tipificación: CANTEL
 N° Placa: TDQ539
 Zona: VARIAS

Fecha/Hora Ingres: VS-05
 21/09/2017 9:50:36
 Fecha/Hora Sal: 21/09/2017 9:57:23

Peso Ingres: 3.73 Ton
 Peso Salida: 3.62 Ton

Tara: 0.00
 Peso Net: 0.11 Ton

ALVARADO
 EMGIRS EP

GALO BONILLA
 Jefe Responsable

Fecha de Impresión: 21/09/2017

Empresa Pública Metropolitana de Gestión
 Integral de Recursos Sólidos EMGIRS-EP
 Contrayente Especial Resolutorio 00182
 Matuz, Av. Anacleto Núñez 23 y Av. Luchan
 Edificio España piso 9 y 10, Chile

ESTACIÓN

Estación de Traslado de Fertilizante Sur
 Av. Simón Bolívar a 5 km de la estación de Trébol

CASITA 2
 RUC: 15019410001
 Fast No: 304-00-00000006
 Fecha Emisión: 21/09/2017 - 10:06:51

Ticker: Baconilla 561466
 Placa: TDQ0486
 Cliente: FERNANDO RODRIGUEZ
 RUC: 1504070343
 Teléfono: 099/646287
 Dirección: EL TROQUE

Cant	Descripción	P Unit	Cant
0.11	Fertilizante Sólido (FOS) 20-0-0	TON	0.11

SUBTOTAL: 2.84
 IVA 12%: 0.34

TOTAL: 3.18

Responsable: GALO BONILLA
 Cargo: Operador

Estimado Cliente
 En fecha de emisión de este ticket se emite un
 facturado en inglés para efectos de la normativa de comercio exterior
 regulada en Chile o en el extranjero y en
 idioma español en Chile.





Ministerio
del Ambiente

PROVIDA W&M
R.U.C. 1715889539001



MAE-RA-2015-230158 0024062

MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA GENERADORA DE LOS DESECHOS

FECHA: 11/09/2019

NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA Constructora Alvarado	Nº DE REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS:
--	---------------------------------------

RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Toba-	R.U.C. 1762158710001
--	----------------------

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Constructora

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO MATRIZ O SUCURSAL

SECTOR La Cruz	CANTÓN Quito	PROVINCIA Pichincha	TELÉFONO	E-MAIL
-------------------	-----------------	------------------------	----------	--------

DIRECCIÓN: Simón Bolívar sector el Troje

2.- DESCRIPCIÓN (de acuerdo al Listado Nacional) DE LOS DESECHOS

TIPO DE DESECHO	CÓDIGO	VOLUMEN-GLS	Nº TANQUES	OBSERVACIÓN
Residuo usado	WE-03	6 DEIS		

TRANSPORTE DE LOS DESECHOS

NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA: PROVIDA W&M	R.U.C. 1715889539001
--	----------------------

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA MATRIZ

DATOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE Y DEL TRANSPORTISTA		FECHA DE CARGA		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA		DESDE	HASTA	
Mesario Panchi				
TIPO DE VEHÍCULO	Tanque			
Nº DE PLACAS	PBW 6119	RUTA DE LA CARGA		
CAPACIDAD GLS	1600	PROVINCIAS - CANTONES - PARROQUIAS Y CARRETERAS UTILIZADAS		

PROVIDA WYM

TRANSPORTISTA

EMPRESA

Dir.: Fernando Daquiema Lote 4 y Jumandi - Telf.: 2093630 / 0985979591 / 0989778171 - E-mail: providawym@gmail.com



ANEXO – 6

LIBRO DE OBRA

