



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

EMGIRS - EP

150

Fecha: 2017/04/13

Hora: 2:15 PM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 315

FECHA: 30 marzo 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 1260 POR \$ 71.640,51

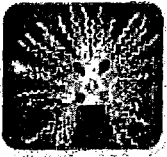
PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 PERIODO ENERO-
LA ORDEN DE: 2016 PROCESO LICB-EMGIRS-003-2015 CONTRATO 005-CP-EMGIRS-EP-2015 MEMO 183-GGE-2016
FACTURA: 001-001-000000535

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 51/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	70.512,32		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	70.512,32	0,00	73.02.99	70.512,32
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	5.923,03		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	2.538,45	0,00		0,00
2.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	21.153,70		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	2.538,45		0,00
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	70.512,32	0,00		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	1.410,25		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	159,13		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	70.512,32	0,00		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	8.461,48	0,00		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	70.512,32		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	49.028,49		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	1.299,20		0,00
TOTAL:		222.536,89	222.536,89		70.512,32



JUAN CARLOS FLORES
CONTABILIDAD



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-5-2016

Hora: 8:56:19

107

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA
1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							
Fecha de Transferencia : 2016-03-31 00:00:00.0							
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7627947	49,028.49	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	31-03-2016 19:16:44	ACREDITAC
Total:		49,028.49	Reg.:1				

[Atrás](#)



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 166

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA	
CONCEPTO	OPERACIÓN DEL TROJE 4	
PERIODO DE PAGO	1 AL 31 ENERO 2016	
VÁLOR		78.973,80
COMPROMISO PRESUPUESTARIO		
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA		
SUB TOTAL BIENES		
SUB TOTAL SERVICIOS TARIFA 12%		70.512,32
IVA SERVICIOS 12%		8.461,48
TOTAL		78.973,80
DESCUENTOS		
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		1.410,25
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		5.923,03
INTERNET		1.299,20
ENERGIA ELECTRICA		159,13
ANTICIPO		21.153,70
TOTAL DESCUENTOS		29.945,31
LIQUIDO A PAGAR		49.028,49
DOCUMENTACION DE SOPORTE	MEMO 183-GGE-2016	
FACTURAS	001-001-535	

30/03/2016

CONTROL PREVIO

CONTROL PREVIO

CONTROL DE CARGA Y TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS

Sandro Cevallos
TESORERO GENERAL

280

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

Juan Carlos Flores
CONTADOR GENERAL -E-

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

Ing. Andrés Flores Pino, MBA
COORDINADOR FINANCIERO

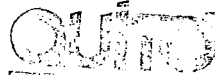
R-3860

81.387,12
1.005,34

0,85 69.024,42
1,48 1.487,90
70.512,32

	1	2	NOCHE			
			492,47	911,981481	4,88	977,123016
1	166,34	326,13	1451,18	2687,37037	37,83	2879,3254
2	834,68	616,5	1557,02	2883,37037	8,54	3089,3254
3	942,08	614,94	1559,65	2888,24074	17,08	3094,54365
4	1559,65		1372,49	2541,64815	30,52	2723,19444
5	713,21	659,28	1462,24	2707,85185	51,28	2901,26984
6	628,56	833,68	1077,15	1994,72222	29,3	2137,20238
7	483,92	593,23	1552,46	2874,92593	65,94	3080,27778
8	712,75	839,71	1670,31	3093,16667	13,42	3314,10714
9	924,38	745,93	1637,87	3033,09259	9,76	3249,74206
10	814,9	822,97	2015,36	3732,14815	23,19	3998,73016
11	867,84	1147,52	1826,02	3381,51852	117,17	3623,05556
12	760,03	1065,99	1003,52	1858,37037	2,44	1991,11111
13	498,02	505,5	1288,89	2386,83333	24,4	2557,32143
14	593,74	695,15	2153,16	3987,33333	21,96	4272,14286
15	1177,88	975,28	2043,17	3783,64815	161,14	4053,90873
16	979,78	1063,39	1729,06	3201,96296	25,63	3430,6746
17	813,3	915,76	1774,61	3286,31481	47,63	3521,05159
18	781,2	993,41	2033,07	3764,94444	40,89	4033,86905
19	1020	1013,07	960,66	1779	12,2	1906,07143
20	503,02	457,64	1983,48	3673,11111	173,39	3935,47619
21	962,76	1020,72	1885,7	3492,03704	130,62	3741,46825
22	1193,66	692,04	2093,69	3877,2037	100,73	4154,14683
23	947,05	1146,64	2305,89	4270,16667	34,17	4575,17857
24	1050,95	1254,94	2089,99	3870,35185	41,51	4146,80556
25	955,72	1134,27	41019,11	75961,3148	1225,62	81387,123
	20886,42	20135,69				1004,60656

COORDINACIÓN FINANCIERA



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

JAYDY

Recibido por:

28/03/2016

Fecha

17:31

Hora



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

MEMORANDO-183-GGE-2016

EMGIRS - EP
COORDINACION FINANCIERA

Para: Lcdo. Juan Carlos Flores.
COORDINADOR FINANCIERO (E).

De: Ing. Fernando Riera R.
GERENTE GENERAL

Fecha: 28 de Marzo de 2016

Asunto: **Autorización pago planilla No. 10 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015. FECHA:**

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERIA
- ACCION *puerto y*
probedi

30 MAR 2016

En conocimiento del memorando 316-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 10 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", por el valor de \$56.361,77, al respecto:

Esta Gerencia General, una vez revisado la documentación como el informe de justificación del Gerente de Operaciones, Dr. Winston Gómez, la conformidad de la Gerente Administrativa Financiera, Eco. María Cecilia Benítez, mediante sumilla y el pedido de solicitud de pago por parte del Administrador del mencionado contrato, Ing. Galo Maldonado, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Fernando Riera R.
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	28/03/2016	<i>[Signature]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	28/03/2016	<i>[Signature]</i>	

*Autorizado
2016/03/27*



MEMORANDO No. 316-GGE-GOP-2016

155

GERENCIA GENERAL

PARA Ing. Fernando Riera Rodríguez
GERENTE GENERAL *Mi recibido 24/mar/2016*

DE Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

Recibido por:
24/MAR/2016
Fecha
09:56
Hora

ASUNTO Autorización de pago, Planilla No. 10 de avance de operación; Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015.

FECHA Quito, DM., 22 de Marzo del 2016.

ANTECEDENTES:

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

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:

En referencia al Memorando No. 57-GOP-CES-2016, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato; quien una vez solventada las rectificaciones solicitadas en Memorando No. 133-GAF-CF-2015, adjunta el informe correspondiente al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 10, por lo que se recibe el servicio a satisfacción; el cual cuenta con una Certificación Presupuestaria del 2016 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

PAGOS REALIZADOS:

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1 01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ -	\$ 73.065,76
	\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
	\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ -	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4 01 al 31 de julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5 01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6 01 al 30 de septiembre de 2015	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ -	\$ 99.710,03
7 01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8 01 al 30 de Noviembre de 2015	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ -	\$ 66.593,19
9 01 al 31 de Diciembre de 2015	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ -	\$ 48.105,58
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$ 1.316.863,74					\$ 844.819,20

SOLICITUD DE PAGO:

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de.

Monto planillado	70.512,32
IVA 12%	8.461,48
TOTAL FACTURA	78.973,80
Amortización anticipo	(21.153,70)
Servicios Básicos (luz)	(159,13)
Internet	(1.299,20)
TOTAL	56.361,77

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

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

Atentamente,


Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

Anexo: Memorando No. 57-GOP-CES-2016 – una foja
Memorando No. 004-GM-EMGIRS-EP-CES-2016 – una foja
Memorando No. 133-GAF-CF-2015 – una foja
Factura – una foja
Informe Planilla No.10 – dos fojas
Oficio No. 047P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja
Copia contrato Complementario – dos fojas
Copia Contrato – once fojas
Copia Compromiso presupuestario – una foja
Copia Buen Uso Anticipo – una foja
Copia Fiel Cumplimiento de contrato – una foja
Anillados – ciento ocho fojas y cinco planos A1

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		22-03-2016



MEMORANDO N° 57-GOP-CES-2016

PARA: Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Solicitando el pago de la planilla N° 10, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

FECHA: 23 de febrero de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 10 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de Enero de 2016 operación diurna y nocturna, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 10	USD \$	70,512.32
Amortización del anticipo	USD \$	21,153.70
Servicios Básicos (luz)	USD \$	159.13
Internet	USD \$	1,299.20
Valor líquido a pagar	USD \$	47,900.29

Son: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON 29/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

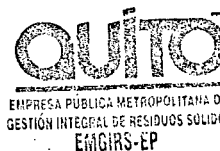
Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	73029	3,087,420.00	11030301

Atentamente,

Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj.:
Informe de aprobación de planilla No. 10
Original y copia de planilla No.10 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES



Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 24 Feb 2016
Hora: 15:08

MEMORANDO N°004 GM-EMGIRS-EP-CES-2016

158

PARA : Ing. Andrés Flores Pino, MBA
COORDINADOR FINANCIERO

DE : Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ASUNTO : Entrega de Planilla #10 Corregida

FECHA : Quito, DM., 23 de febrero de 2016

En respuesta al Memorando No.133-GAF-CF-2015, de fecha 22 de febrero de 2016, Una vez que se ha procedido a realizar las rectificaciones solicitadas en el mencionado memo, estoy nuevamente remitiendo la planilla No. 10 del Troje 4 para que se continúe con el trámite de pago.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente


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

MEMORANDO No.-133-GAF-CF-2015

PARA : Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 005-CP-EMGIRS-EP-15

DE : Ing. Andrés Flores Pino, MBA
COORDINADOR FINANCIERO

ASUNTO: Devolución trámite integro de la planilla No.10.

FECHA : Quito, DM.22 de Febrero 2016

Una vez realizado el procedimiento de control previo, al pago del contrato No.005-CP-EMGIRS-EP-2015 cuyo objeto es" Operación de la Escombrera el Troje 4", con el Memorando-079-GGE-2016 de fecha 11 de febrero de 2016, debo indicarle a usted señor Ingeniero, se han detectado las siguientes observaciones.

- Los cierres de caja de la Escombre del Troje 4, los días 13,12, 11, 09, 06, 05, 04, 02, 28,27, 26, 25,18, de enero se encuentran sobre escritos.

Cabe indicar que la información, para proceder al pago debe ser veraz, en consecuencia agradeceré de usted señor Ingeniero, solventar estas observaciones.

Atentamente,


Ing. Andrés Flores Pino, MBA

COORDINADOR FINANCIERO EMGIRS-EP

*Recibido
23/ FEBRERO/2016
1514 7:02 2016*



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

RUC: 1792065925001
FACTURA

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

S-001-001-000 N° 000535

Aut. SRI. 1117405503
Fecha de Aut. 12/Agosto/2015
Documento Categorizado: NO

Fecha: 15 DE MARZO 2016
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

Razón Social: DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENGRIS - EP

RUC/CI: 1768158410001 Telf.: 3930600

Dirección: AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLÓN, EDIFICIO ESPAÑA, PISO 9

NT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
81.387,12	M3 DE SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBREIRA "EL TROJE 4" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO DIURNO DEL PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 - PLANILLA N° 10	0,8481	69.024,42
1.005,34	M3 DE SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBREIRA "EL TROJE 4" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO NOCTURNO DEL PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 - PLANILLA N° 10	1,4800	1487,90

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Camión Telf: 2 565-300 / 0987993-864
(Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813

Sub Total 12%	70.512,32
Sub Total 0%	—
Sub Total	70.512,32
IVA 12%	8.461,48
Valor Total	78.973,80

[Signature]

[Signature]
BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA



GRÁFICAS BELÉN
GEOVANNA ELIZABETH NICOLLE DE ECHEVERRÍA JUA. C. 1717659857061 AUT.SRI.: 4732
Del 501 Al 600 VALIDA HASTA 12/AGOSTO/2016

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



Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP

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

IÑAQUITO AV. SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA, EDJF. AXIO, PB
TELÉFONO: 3930600 ext. 2812 - Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución NAC-PCTSRGE 13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1117165884

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/JUNIO/2015

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

S-001-001 000003860

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTD/

R.U.C./C.I.: 1792065925001

Av. General Pintag no.100 y Antonio Tandazo

DIRECCIÓN: _____

15/03/2016

FECHA: _____

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001-001-535

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	70512,32	RENTA	307	2	1410,25
	8461,48	IVA		70	5923,04

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MÓGOLLÓN CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF: 2544949 R.U.C. 1714864889001
AUT. 3326 - DEL 03801 AL 04000 - ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO - 1ERA COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

TOTAL
RETENIDO

7333,28

161

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE

Av. Amazonas N° 25-23 y Av. Colón

AGENTE DE RETENCIÓN

Edificio España, Piso 9

SUJETO PASIVO RETENIDO

VALIDO HASTA 29/JUNIO/2016

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

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

Informe No.	2	FECHA:	23 de febrero de 2016
-------------	---	--------	-----------------------

PLANILLA N°	10	Periodo:	01 al 31 de Enero de 2016 operación diurna y nocturna
-------------	----	----------	---

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2,569,743.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 30, 2018

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770,922.90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 263,380.52	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 507,542.38	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 70,512.32	2.74%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 948,447.41	36.91%
Multas este período		USD \$ 0.00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Enero de 2016 operación diurna y nocturna , es del 2,74%, y el avance acumulado es del 36,91%, la presente planilla es de avance de operación.

D. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 10 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

Trabajos realizados:

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de la plataforma inferior, manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias , utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 7 y 8, ampliacion de la plataforma 5 la misma que servira como base para la conformacion de los taludes 7 en adelante; conformacion de rampa

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

Tractor de Oruga 2, Rodillo Liso 2, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 1, Excavadora 1.

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 4, ayudantes de maquinaria 2, ayudantes guía de descarga 2.

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

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

Condiciones climáticas:

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

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, se procede a aprobarla.



Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Quito, 24 de febrero del 2016
OFICIO No. 047P-CBG-EMGIRS-T4-2016

Señor Ingeniero:

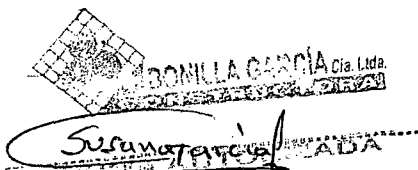
Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4” – EMGIRS - EP

Presente.-

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 10 (corregida) respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al periodo del 1 al 31 de enero del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 70.512,32 (SETENTA MIL QUINIENTOS DOCE CON 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Atentamente,

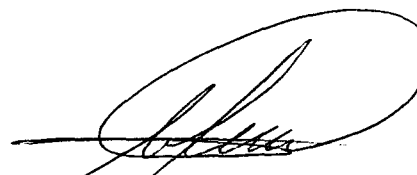


Susana García Izurieta

Sra. Susana García Izurieta

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.



Galo Maldonado
24/02/2016



**CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 004-EMGIRS EP-GGE-CJU-2015
AL CONTRATO No. 005-CP-EMGIRS EP-2015 "EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE
ESCOMBRERA EL TROJE 4"**

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente Contrato Complementario, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, representada por el Ingeniero Luis Mayorga Mora, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará EMGIRS-EP o CONTRATANTE; y, por otra parte la Constructora Bonilla Garcia Izurieta Cía. Ltda., representada por la señora Susana Garcia Izurieta, en calidad de Gerente General a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente Contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES:

- 70110
el Contrato
1. El 30 de marzo de 2015, fue suscrito el contrato No. 005-CP-EMGIRS EP-2015, entre la EMGIRS-EP y la constructora Bonilla Garcia Izurieta Cía. Ltda. cuyo objeto la contratista se obliga con la EMGIRS-EP, a brindar el SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4, a ejecutarse a entera satisfacción de la contratante, en los términos ofertados y aceptados por la EMGIRS-EP; por el valor de USD\$ 2'569.743,00 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres, 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), más IVA y el plazo de un año.
 2. El 13 de junio de 2014, el Directorio de la EMGIRS – EP designó al Ingeniero Luis Enrique Mayorga Mora como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS – EP;
 3. En el numeral 10.4 de la Clausula Decima.- Otras obligaciones del contratista, se estipula: "EL CONTRATISTA" está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
 4. Mediante memorando No. 312-GOP-CES-2015, de 22 de septiembre de 2015 el Administrador del contrato remitió al señor Gerente General, el informe motivado para trabajos de horas nocturnas escombreras el troje 4, de igual forma el administrador señala: el valor unitario por metro cubico es de USD\$1.48 (Un con 48/100 dólares de los estados Unidos de América) además *Dentro de la partida presupuestaria No. 7302995-1: Otros Servicios, se cuenta con un valor de USD\$ 449.894,13 y de acuerdo a los pagos históricos realizados en las planillas anteriores en horario de 7:00 a 19:00, se estima pagar en los próximos meses un valor de USD\$ 210.289.02, el saldo al final del año es de USD\$ 239.605.11, por lo que el valor de 190.253.54 + IVA propuesto para los trabajos en horarios nocturnos, se sustenta con esta partida presupuestaria".*
 5. Mediante memorando No. 466-A-GGE-2015, de 23 de septiembre de 2015, el señor Gerente General dispuso a la Coordinación Jurídica se elabore el contrato que la ley permita.

6. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas establece que: "Obras y Servicios Complementarios.- En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario".

Cláusula Segunda.- OBJETO:

La Contratista se obliga para con la EMGIRS-EP, a extender el horario de atención de la Escombrera "El Troje 4", de 19:00 a 7:00 horas diarias de lunes a sábado.

Cláusula Tercera.- PLAZO

El plazo de vigencia para la ejecución del objeto del contrato Complementario, será equivalente al plazo establecido en el contrato principal

Cláusula Cuarta.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte de este Contrato Complementario los documentos especificados en la Cláusula Primera, "Antecedentes", de este instrumento legal.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

- 5.1 La EMGIRS-EP cancelará a la CONTRATISTA mediante planilla mensual una vez que se haya revisado el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera "Troje 4" en el horario nocturno establecida en el Cláusula Segunda "OBJETO".

RESUMEN OFERTA- OPERACIÓN HORAS NOCTURNAS

MESES	2
COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.418,66
COMBUSTIBLE	\$ 21.494,72
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 8.807,44
VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACIÓN DE MAQUINARIA	\$ 1.200,00
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS	\$ 310,00
GENERADOR DE ELECTRICIDAD- REFLECTORES NOCTURNOS	\$ 19.000,00
VARIAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO	\$ 900,00
SERVICIOS DE GUARDIANÍA	\$ 2.800,00
PERSONAL OPERATIVO	\$ 26.811,05
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 2.145,00
CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 2.366,67

TARIFA CONTRATADA:	\$ 0,85
INCREMENTO OPERACIÓN NOCTURNA:	\$ 0,63
COSTO TARIFA OPERACIÓN HORAS NOCTURNAS:	\$ 1,48

**Cláusula Séptima.- RATIFICACIÓN:**

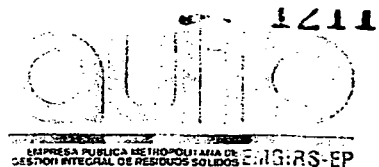
Las partes ratifican que encuentran vigentes las estipulaciones del Contrato No. 005-CP-EMGIRS EP-2015, que no hayan sido motivo de reforma o modificación por el presente Contrato Complementario.

Cláusula Octava.- ACEPTACIÓN:

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de la materia las partes declaran su expresa aceptación al contenido del presente Contrato Complementario y solicitan a uno de los Notarios del Cantón Quito, se protocolice el presente instrumento legal en la ciudad de Quito, D.M. a 25 de septiembre de 2015.

Ing. Luis Mayorga M.
**EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
EMGIRS-EP**

Sra. Susana Garcia Izurieta
**GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA BONILLAGARCIA CIA.
LTDA.
CONTRATISTA**



168

CONTRATO No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015

"SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4"

Fiel copia del original

Firma

Proceso: No. LIC-EMGIRS-003-2015
Objeto: "SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4"
Monto: USD. 2'569.743,00
Plazo: 1095 DÍAS.
Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.
RUP. No. 1792065925001

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, representada por el señor ingeniero Luis Enrique Mayorga Mora en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará EMGIRS-EP o CONTRATANTE; y, por otra la señora Susana García Izurieta, Gerente General de la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUC No. 1792065925001, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

- 1.1 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 315 establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;
- 1.2 El artículo 4 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidades contratantes;
- 1.3 El artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que Adjudicación.- La máxima Autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento;
- 1.4 El artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la licitación es un procedimiento que se utilizará: (...) "2. Para contratar la adquisición

(Handwritten mark)

de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

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

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

A

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

2015 a través de Sistema USHUAY;

- 1.33 Con fecha 12 de marzo de 2015 se levanta el acta de Apertura de Ofertas, donde la Comisión Técnica abre las ofertas presentadas por: la constructora MAQUINARIA SUPERIOR MAQUISUP S.A. con RUP No. 0991461639001; oferta CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001, oferta CONSTRUCTORA VAZCONES PAREDES con RUP No. 1792331277001; la Constructora Ing. Mora Maldonado Jorge Hugo, con RUP No. 1792331277001. realiza la verificación de los formularios exigidos en los pliegos; por lo que, la Comisión Técnica estableció que existen errores de forma que deben ser solicitados en la etapa de convalidaciones dentro del proceso licitatorio No. LICBS-EMGIRS-003-2015;
- 1.34 Fe de presentación del 19 de marzo de 2015 siendo las 11H54, presenta la convalidación de errores la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001;
- 1.35 Según Acta de Calificación Técnica y Habilitación de 20 de marzo de 2015, La Comisión Técnica dentro del proceso de contratación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, realiza la evaluación y calificación técnica de la oferta presentada, constatando que el oferente, CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 1792065925001, cumple con lo solicitado en los Pliegos y califica con el mayor puntaje y recomiendan su Adjudicación del Contrato;
- 1.36 Con Memorando No. 004-LICBS-EMGIRS-003-2015, de 20 de marzo de 2015, el delegado del Señor Gerente General dentro del proceso de contratación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, remite al Gerente General de EMGIRS-EP el Acta de Calificación Técnica y Habilitación No. LICBS-EMGIRS-003-2015 para la "SERVICIO OPERACIÓN DE LA ESCOBREIRA DEL TROJE 4"; solicita autorización para continuar con el proceso;
- 1.37 Con sumilla inserta en el Memorando 004-LICBS-EMGIRS-003-2015, de 20 de marzo de 2015, el Gerente General dispuso: "GDO: favor continuar con trámite" LICBS-EMGIRS-003-2015 de 20 de marzo de 2015, el Gerente General dispuso, autorizado continuar con el trámite: "AUTORIZADO 20.03.2015";
- 1.38 Con Resolución de Adjudicación No. 047-GGE-CP-EMGIRS EP-2015, de 20 de marzo de 2015 el señor Gerente General adjudica el contrato para la prestación del "SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBREIRA EL TROJE 4"; tramitado mediante Licitación No. LICBS-EMGIRS-003-2015, según la oferta presentada por la CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., con RUP No. 179206592500, por el monto de USD. 2'569.743,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON, con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), valor no incluye el IVA., con un plazo de 1095 días, contados a partir de la suscripción del contrato.
- 1.39 Con póliza No. 84461 de 21 de marzo de 2015 la Constructora BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA., presenta la garantía de Fiel Cumplimiento, correspondiente al 5% del valor total del contrato, y con póliza No. 61820 de 26 de marzo de 2015 entrega la garantía de Buen Uso de Anticipo, correspondiente al 100% del valor del anticipo.
- 1.40 Con Carta dirigida al Banco del Pacífico en la que autoriza de manera expresa el

CA

levantamiento del sigilo bancario por el valor que corresponde al anticipo, para que la EMGIRS EP pueda cumplir con lo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado

Cláusula Segunda.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

2.1. Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
2. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

2.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

1. "Adjudicatario", es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.
2. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
3. "Contratista", es el oferente adjudicatario.
4. "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
5. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
6. "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
7. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

8. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
9. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

1. Las Condiciones Particulares del Pliego incluyendo los Términos de Referencia del objeto de la contratación.
2. La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
3. La resolución de adjudicación.
4. Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
5. La certificación presupuestaria presente y certificación presupuestaria futura.
6. Copia certificada de cédula de ciudadanía, papeleta de votación de los suscriptores.
7. Impresión de la habilitación en el Portal Institucional del SERCOP a la fecha.

Cláusula Cuarto.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01 El CONTRATISTA se obliga con la EMGIRS EP, a brindar el SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4, a ejecutarse a entera satisfacción de la CONTRATANTE. En los términos ofertados y aceptados por la EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP:

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de USD. 2'569.743,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), más IVA y se desglosa de la siguiente manera:

Fiel copia del original
Firma
QUITO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

ch



ESCOBRERA EL TROJE 4

Rubro No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNIT. USD.	TOTAL USD.
1	SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	m3	3'030.000,00	0.841	2'569.743,00
	TOTAL SIN IVA				
	TOTAL CON IVA				2'569.743,00

**COSTOS OPERACIÓN DE ESCOBRERA TROJE 4
PRESTADOR DEL SERVICIO**

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
TRACTOR DE ORUGA-D170	1	150.000,00	150.000,00
VOLQUETA 14 M3	1	85.000,00	85.000,00
CARGADORA FRONTAL 530	1	95.000,00	95.000,00
RODILLO USO DE 10 TON. - PATA DE CABRA	1	90.000,00	90.000,00
EXCAVADORA 1:1 LIMPIA	1	95.000,00	95.000,00
TRACTOR DE ORUGA-D350	1	135.000,00	135.000,00
TANQUERO	1	60.000,00	60.000,00
TANQUE DE COMBUSTIBLE - Móvil	1	5.000,00	5.000,00
MOTO NIVELADORA	1	35.000,00	35.000,00
TOTAL			800.000,00

COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA - EQUIPOS	OPERACION HORAS ANUAL	COSTO POR HORA	TOTAL ANUAL
TRACTOR DE ORUGA-D170	11,94	\$ 12.561,96	\$ 149.972,77
VOLQUETA 14 M3	858,00	\$ 100,00	\$ 85.800,00
CARGADORA FRONTAL 530	1.201,20	\$ 79,00	\$ 94.898,80
RODILLO USO DE 10 TON. - PATA DE CABRA	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
EXCAVADORA DE ORUGA	1,00	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00
TRACTOR DE ORUGA-D350	2.055,77	\$ 65,64	\$ 134.962,64
TANQUERO	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
MOTO NIVELADORA	1,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
TOTAL			\$ 575.870,91

HORARIO DE OPERACION

DIA	INICIO	FIN	HORAS	TOTAL
LUNES	07:00	19:00	12,00	11,00
MARTES	07:00	19:00	12,00	11,00
MIERCOLES	07:00	19:00	12,00	11,00
JUEVES	07:00	19:00	12,00	11,00
VIERNES	07:00	19:00	12,00	11,00
SABADO	07:00	19:00	12,00	11,00
TOTAL SEMANAL (HORAS):				66,00
TOTAL ANUAL (HORAS):				1.432,00

COMBUSTIBLE

MAQUINARIA	CANTIDAD	GALON/HORA	HORAS OPER./AÑO	GALON/AÑO	PRECIO UNIT.	VALOR (USD)
TRACTOR DE CULGA-D7G	1	3.58	2,552.77	11,939.00	1.60	\$ 19,102.40
TANQUETA 14 M3	1	0.64	744.00	479.04	1.60	\$ 766.46
CARGADORA FRONTAL 530	1	1.77	1,591.50	2,826.85	1.60	\$ 4,523.36
RODRILLO DE 10 TCN. - PATA DE CABRA	1	1.73	1,713.00	2,962.59	1.60	\$ 4,740.14
EXCAVADORA DE ORUGA	1	1.68	1,774.00	2,983.20	1.60	\$ 4,773.12
TRACTOR DE CULGA-D7G	1	3.58	2,552.77	11,939.00	1.60	\$ 19,102.40
TANQUERO	1	1.64	1,491.00	2,485.44	1.60	\$ 3,986.88
MOTO NIVELADORA	1	1.18	1,029.00	1,213.02	1.60	\$ 1,940.82
	8					TOTAL: 102,027.28

COSTO AGUA PARA CONTROL DE POLVO E HIDRATACION

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
Agua para control de polvo e hidratación	m ³	7,481.00	1.59	11,894.71

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA	CANTIDAD	COSTOS ANUALES LUBRICACION Y MANTENIMIENTO	REPUESTOS Y REPARACIONES	VALOR (USD)
TRACTOR DE CULGA-D7G	1	\$ 4,112.54	\$ 4,112.54	\$ 8,225.08
VOQUETA 14 M3	1	\$ 1,112.74	\$ 1,112.74	\$ 2,225.48
CARGADORA FRONTAL 530	1	\$ 4,512.63	\$ 4,512.63	\$ 9,025.26
RODRILLO DE 10 TCN. - PATA DE CABRA	1	\$ 1,611.62	\$ 1,611.62	\$ 3,223.24
EXCAVADORA DE ORUGA	1	\$ 4,011.39	\$ 4,011.39	\$ 8,022.78
TRACTOR DE CULGA-D7G	1	\$ 4,112.54	\$ 4,112.54	\$ 8,225.08
TANQUERO	1	\$ 1,411.80	\$ 1,411.80	\$ 2,823.60
TANQUE DE COMBUSTIBLE - MOVIL	1	\$ 174.50	\$ 174.50	\$ 349.00
MOTO NIVELADORA	1	\$ 1,111.50	\$ 1,111.50	\$ 2,223.00
				TOTAL: \$ 67,913.81

TANQUE DE COMBUSTIBLE - MOVIL

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	VALOR (USD)
TANQUES ALMACENAMIENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
OBRA CIVIL TANQUES	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
OPERACION	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
			TOTAL: \$ 9,000.00

VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION DE MAQUINARIA

DESCRIPCION	FRECUENCIA	CANTIDAD	P.U.	VALOR
Mantenimiento de tractores y maquinarias	1	8	\$ 400.00	\$ 3,200.00
Seguros	1	8	\$ 800.00	\$ 6,400.00
IGAT	1	8	\$ 150.00	\$ 1,200.00
Carbón	2	8	\$ 100.00	\$ 2,000.00
Potes y herramientas de maquinaria pesada	2	8	\$ 200.00	\$ 3,600.00
				TOTAL: \$ 16,400.00

Fiel copia del original

Firma



CD

EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
Computadores - impresoras-LP3	UNIC	2	\$ 1.800,00	\$ 3.600,00
Jefes de oficina	PL	1	\$ 960,00	\$ 960,00
Suministros de Aseo y Limpieza	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
TOTAL:				\$ 5.060,00

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
Luz	G.B.	1	\$ 360,00	\$ 360,00
Agua	G.B.	1	\$ 150,00	\$ 150,00
Telefono	G.B.	1	\$ 350,00	\$ 350,00
Internet	G.B.	1	\$ 624,00	\$ 624,00
TOTAL:				\$ 1.644,00

EQUIPAMIENTO ESCOMBREAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
CAMPERS TIPO GERMINA CON ANCIENARIQ		2	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00
GARFAS DE GUARDIANA 1.2 X 1.2		2	\$ 700,00	\$ 1.400,00
BATERIAS SANITARIAS	UNID.	4	\$ 2.030,00	\$ 8.120,00
SISTEMA CCTV PARA ESCOMBREAS		1	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00
Sistema Ventilación y barra de control		1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00
CABINAS DE COBRO 1.2 X 1.2		2	\$ 700,00	\$ 1.400,00
GENERADOR ELECTRICO		1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
TOTAL:				\$ 34.500,00

VIARIAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
ADECUACION, MANTENIMIENTO CAMPERS	GLB.	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
Acuerdos de instalación de BATERIAS y otros PLANE	PLP	1	\$ 1.300,00	\$ 1.300,00
LIMPIEZA BATERIAS SANITARIAS	GLB.	2	\$ 1.800,00	\$ 3.600,00
TOTAL:				\$ 7.600,00

SERVICIOS DE GUARDIANA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
GUARDIANA PERSONAL		1	\$ 20.400,00	\$ 20.400,00

PERSONAL OPERATIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
SUPERVISOR DE OPERACION	ANUAL	1	\$ 17.029,00	\$ 17.029,00
OPERADOR TRACTOR 1	ANUAL	4	\$ 17.029,00	\$ 68.116,00
OPERADOR RODILLO	ANUAL	1	\$ 17.029,00	\$ 17.029,00
OPERARIO MAQUINARIA PESADA	ANUAL	1	\$ 17.029,00	\$ 17.029,00
AYUDANTES MAQUINARIA	ANUAL	1	\$ 21.641,00	\$ 21.641,00
AYUDANTES MAQUINARIA	ANUAL	2	\$ 7.184,97	\$ 14.369,94
TOTAL:				\$ 158.287,36



SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
DOTACION ANUAL EPP PERSONAL	UNID.	13	\$ 895,00	\$ 11.635,00
VACUNAS	GLB.	13	\$ 226,60	\$ 2.945,80
TOTAL:				\$ 14.580,80

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
SEÑALÉTICA	GLB.	2	\$ 1.800,00	\$ 3.600,00
CUNETAS SUPERFICIALES	GLB.	2	\$ 4.200,00	\$ 8.400,00
RECREACIÓN	GLB.	2	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00
CERRAMIENTOS	GLB.	2	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00
VARIOS	GLB.	2	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00
TOTAL:				\$ 30.000,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
OBRAS DE INICIO (CONFORMACION DE VIAS, ESTRUCTURAS DE COBRO, ADECUACION CAMPAMENTO, ETC.)	GLB.	1,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
TOTAL:				\$ 2.500,00

RESUMEN OFERTA

AÑO	2015	TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 375.870,53	\$ 1.127.611,58
COMBUSTIBLE	\$ 102.027,24	\$ 306.081,73
COSTO AGUA PARA CONTROL DE POLVO E HIDRATACION	\$ 11.681,28	\$ 35.043,84
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 67.813,81	\$ 203.441,44
TANQUE DE COMBUSTIBLE - MOVIL	\$ 8.200,00	\$ 24.600,00
VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION DE MAQUINARIA	\$ 18.090,00	\$ 54.240,00
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 5.060,00	\$ 15.180,00
GASTOS SERVICIOS BASICOS	\$ 1.644,00	\$ 4.932,00
EQUIPAMIENTO ESCOMBREBAS	\$ 34.500,00	\$ 103.500,00
VARIAS ADECUACIONES Y EQUIFAYIENTOS	\$ 7.500,00	\$ 22.800,00
SERVICIOS DE GUARDIANIA	\$ 20.400,00	\$ 61.200,00
PERSONAL OPERATIVO	\$ 153.287,36	\$ 474.862,40
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 14.580,80	\$ 43.742,40
CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 30.000,00	\$ 90.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
TOTAL:	\$ 838.245,07	\$ 2.569.735,07

Fiel copia del original

Firma

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

5.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive por cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- Los pagos se realizarán en consideración el otorgamiento del anticipo el 30% del valor del contrato, el mismo que deberá ser devengado en la planilla mensual, previo informe favorable del Administrador del Contrato y se adjuntará el informe del prestador del servicio más la memoria técnica respectiva.

La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante.

6.02.- El pago se realizará con fondos propios, provenientes del presupuesto de la EMGIRS- EP, con cargo a la partida presupuestaria No. 730299 correspondiente a "Otros Servicios".

6.03.- El pago de obras y/o materiales adicionales que no se encuentren determinados dentro de los servicios ofertados por el contratista, se procederá, con base a las disposiciones y

porcentajes establecidos en el Art. 145 al RGLOSNC, tomando en consideración los siguientes documentos indispensables:

- a) Valoración presentada por el Contratista mediante informe.
- b) Informe de verificación de rubros, volúmenes y precios por parte del Fiscalizador nombrado para el efecto.
- c) Informe favorable del Administrador del Contrato
- e) Certificación presupuestaria
- f) Solicitud de pago

6.04.- PAGOS INDEBIDOS: La EMGIRS EP se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EMGIRS EP, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.-La del anticipo: esta garantía se emitirá por el cien (100%) por ciento del valor de anticipo, que es este caso asciende al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato.

El valor del presente contrato será depositado en una cuenta que la CONTRATISTA aperturará en un banco estatal o privado en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.

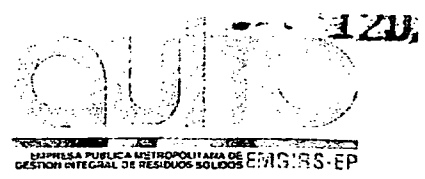
La CONTRATISTA autoriza de manera expresa el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.

El Administrador del Contrato designado por la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual.

7.02.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Será por un valor del 5% del monto total del contrato, previo a la suscripción del contrato. La misma que se devolverá a la liquidación del contrato.

7.03.- Renovación de la Garantía: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar, en los (5) cinco días hábiles antes de su vencimiento.

Las garantías se devolverán conforme en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNC.



porcentajes establecidos en el Art. 145 al RGLOSNC, tomando en consideración los siguientes documentos indispensables:

- a) Valoración presentada por el Contratista mediante informe.
- b) Informe de verificación de rubros, volúmenes y precios por parte del Fiscalizador nombrado para el efecto.
- c) Informe favorable del Administrador del Contrato
- e) Certificación presupuestaria
- f) Solicitud de pago

6.04.- PAGOS INDEBIDOS: La EMGIRS EP se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EMGIRS EP, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.-La del anticipo: esta garantía se emitirá por el cien (100%) por ciento del valor de anticipo, que es este caso asciende al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato.

El valor del presente contrato será depositado en una cuenta que la CONTRATISTA aperturará en un banco estatal o privado en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.

La CONTRATISTA autoriza de manera expresa el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.

El Administrador del Contrato designado por la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual.

7.02.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Será por un valor del 5% del monto total del contrato, previo a la suscripción del contrato. La misma que se devolverá a la liquidación del contrato.

7.03.- Renovación de la Garantía: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar, en los (5) cinco días hábiles antes de su vencimiento.

Las garantías se devolverán conforme en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNC.

Fiel copia del original

[Handwritten Signature]

Firma

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
INSTRUMENTOS DE EPP PERSONAL		13	\$ 555,00	\$ 7.215,00
VACUNAS		17	\$ 285,60	\$ 4.855,20
TOTAL:				\$ 12.070,20

CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
SEÑALETICA	G.B.	2	\$ 1.500,00	\$ 3.000,00
CLAVETAS SUPERFICIALES	G.B.	2	\$ 4.200,00	\$ 8.400,00
REFORESTACION	G.B.	2	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00
CERRAMIENTOS	G.B.	2	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00
VARIOS	G.B.	2	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00
TOTAL:				\$ 17.400,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
OBRAS DE INICIO (CONFORMACION DE VIAS, ESTRUCTURAS DE COBRO, ADECUACION CAMPAMENTO, ETC.)	G.B.	1,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
TOTAL:				\$ 2.500,00

RESUMEN OFERTA

AÑO	2011	TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS		\$ 1.127.611,55
COMBUSTIBLE		\$ 106.021,73
COSTO AGUA PARA CONTROL DE POLVO E HIDRATACION		\$ 95.043,84
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS		\$ 100.000,00
TANQUE DE COMBUSTIBLE - MOVIL		\$ 24.000,00
VARIOS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION DE MAQUINARIA		\$ 41.240,00
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA		\$ 15.250,00
GASTOS SERVICIOS BASICOS	\$ 1.644,00	\$ 4.932,00
EQUIPAMIENTO ESCOMBREAS	\$ 34.500,00	\$ 193.500,00
VARIAS ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTOS	\$ 7.800,00	\$ 22.800,00
SERVICIOS DE GUARDIANA	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00
PERSONAL OPERATIVO	\$ 158.287,36	\$ 474.862,09
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 14.590,80	\$ 11.742,80
CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL	\$ 30.000,00	\$ 90.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
TOTAL:	\$ 858.245,02	\$ 2.569.735,07

5.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive por cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- Los pagos se realizarán en consideración el otorgamiento del anticipo el 30% del valor del contrato, el mismo que deberá ser devengado en la planilla mensual, previo informe favorable del Administrador del Contrato y se adjuntará el informe del prestador del servicio más la memoria técnica respectiva.

La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante.

6.02.- El pago se realizará con fondos propios, provenientes del presupuesto de la EMGIRS- EP, con cargo a la partida presupuestaria No. 730299 correspondiente a "Otros Servicios".

6.03.- El pago de obras y/o materiales adicionales que no se encuentren determinados dentro de los servicios ofertados por el contratista, se procederá, con base a las disposiciones y

Cláusula Octava.- PLAZO

8.1.- El plazo de ejecución del presente contrato será de 1095 (mil noventa y cinco) días a partir de la suscripción del contrato o hasta el tiempo de vida útil de la escombrera, lo que primero ocurra

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.1.- La EMGIRS-EP prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado y aprobado por la máxima autoridad de la EMGIRS-EP o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.
- b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la EMGIRS-EP u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a la CONTRATISTA.
- c) Si la EMGIRS-EP no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la EMGIRS-EP, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Décima.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en, los Términos de Referencia y de las Condiciones Particulares del pliego que son parte del presente contrato, tendrá las siguientes obligaciones:

10.1.- El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados por la EMGIRS-EP y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración del contrato.

10.2.- El CONTRATISTA se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la EMGIRS-EP, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Handwritten mark

Los delegados o responsables técnicos de la EMGIRS-EP, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONTRATISTA se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la EMGIRS-EP toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

10.3.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia y oferta presentada, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

10.4.- El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

10.5.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

10.6.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cláusula Décimo Primera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

11.1.- Son obligaciones de la EMGIRS-EP las establecidas en los Términos de Referencia y en las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

11.2.- La EMGIRS-EP, dar las soluciones a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato.

11.3.- La EMGIRS-EP tramitar el pago de las planillas mensuales de los servicios recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto.

Cláusula Décimo Segunda.- MULTAS

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

Si no cumpliera con lo establecido en cualquiera de "Las Obligaciones del Prestador del Servicio", se cobrará una multa del 1x 1.000 del valor total del contrato por cada obligación no cumplida por día; las mismas que se descontarán del valor de la planilla mensual correspondiente.

Adicionalmente se establecerá una multa del 1x 1.000 del valor total del contrato en el caso de que la maquinaria incurra en daños o paralizaciones frecuentes.

Si las multas sobrepasaran del 5% del valor total del contrato se aplicará lo establecido en numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Tercera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

13.1 El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula siguiente fórmula polinómica elaborada con base al desglose de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, "De los contratos", Capítulo VII, "Reajuste de precios" de la LOSNCP y en su Reglamento General.

La fórmula polinómica de reajuste de precios es la siguiente:

$$Pr = Po(0,460B1/B0 + 0,185C1/CO + 0,079D1/DO + 0,119E1/EO + 0,055F1/FO + 0,102 X1/XO)$$

Cláusula Décima Cuarta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

14.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley y en el Art. 144 del Reglamento.

Cláusula Décima Quinta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

15.1.- La EMGIRS-EP designa al Especialista de Escombreras, que al momento está desempeñando por el señor ingeniero Jimmy Izquierdo, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego y del presente Contrato.

15.2.- LA EMGIRS-EP podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

16.1.- La recepción para el SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4, se realizará a entera satisfacción de la EMGIRS-EP, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada para el efecto por la EMGIRS-EP, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

16.2.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrito entre las partes

2

se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Décima Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

17.1.- La EMGIRS EP efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La EMGIRS EP retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

17.2.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la EMGIRS EP hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Décima Octava.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18.1.- La ejecución del presente contrato se efectuará de conformidad a los términos de referencia y los pliegos del mismo, sin perjuicio de que de mutuo acuerdo las partes establezcan un cronograma de actividades que facilitará el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

18.2.- Adicionalmente, en una reunión de trabajo se establecerán las directrices de aplicación de la metodología de los servicios contratados, así como de la forma en la que se procederá para imponer las multas. Los acuerdos a los que se alcance entre las partes tendrán la misma validez que el presente contrato.

Cláusula Décima Novena.- TERMINACION DEL CONTRATO

19.1.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

19.2.- Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la EMGIRS-EP, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

- a) Si el CONTRATISTA no notificare a la EMGIRS-EP acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
- b) Si la EMGIRS-EP, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o

cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

- c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes del objeto del contrato es inferior a la declarada.
- d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;
- e) El caso de que la EMGIRS-EP encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la EMGIRS-EP o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

19.3.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

20.1.- La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

20.2.- Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

21.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Vigésima Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

22.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano en horario de 06:00 a 18:00. Las comunicaciones entre la administración del y el CONTRATISTA se harán a través de

Fiel copia del
original

QUITO

documentos escritos y a través de medios electrónicos.

Cláusula Vigésima Tercera.- DOMICILIO

23.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.

23.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

LA CONTRATANTE:

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP

RUC: 1768158410001

Dirección: Avenida de Los Shyris N41-151 e Isla Floreana, Edif. Axios, Planta Baja,
Quito-Ecuador.

Teléfono: (593) 23930600

Página Web: www.emgirs.gob.ec

LA CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA LTDA.

RUC: 1792065925001

Dirección: Av. General Pintag No. 100 y Antonio Tandazo
Sangolquí- Ecuador

Teléfonos: (593) 2081516

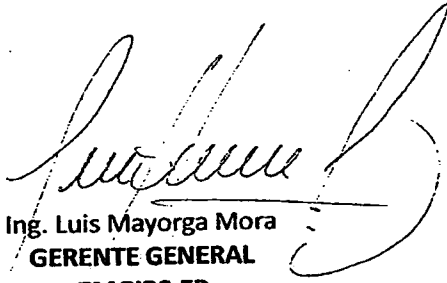
Correo Electrónico: constructirabg@yahoo.com

Cláusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

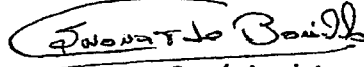
24.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

24.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Para constancia de lo actuado firman dos ejemplares del mismo tenor y valor

Dado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a de 30 marzo de 2015.


Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL
EMGIRS-EP

AH/FS


Sra. Susana García Izurieta
CONTRATISTA
RUP 1792065925001



188

Fiel copia del
original


Firma





EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE EMGIRS-EP
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon.
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Fecha: 2016/02/15
Hora: 12:17 PM
Usua: msalazar

Identificación: 47

Fecha: Friday 29 January 2016

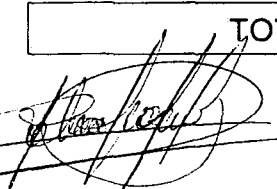
ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

DESCRIPCIÓN: CP 56 EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO NO.075-GGE-GOP-2016 PARA CONTRATO 005-CP-EMGIRS-ÑEP-2015 DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOBREIRA EL TROJE 4.

Partida	Nombre	Actividad	Valor
73.02.99 - CTAH	OTROS SERVICIOS GENERALES	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrerera Troje 4	35,243.31
73.02.99 - SBCO	OTROS SERVICIOS GENERALES	101.08.198.198 Servicio de Operación de escobrerera Troje 4	1,308,756.69
TOTAL:			1,344,000.00



 Ing. Salazar Mishell
 PRESUPUESTO



 Ing. Andres Flores, MBA.
 COORDINADOR FINANCIERO

Recibido
29/01/2016
VJG

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 61820

Endoso : 0

Renovación :

Referencia : 0

SEGUROS EQUINOCCIAL



1200

SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO :	132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Dirección :	AV DE LOS SHYRIS N41 - 151 E ISLA FLOREANA
AFIANZADO :	302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Dirección :	AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO:	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
BUEN USO DE ANTICIPO	US\$ 770.922.90	Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2016 Dias: 365

PRIMA	:	US\$	23,064.32
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	807.25
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	115.32
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	9.00
12 % I.V.A.	:	US\$	2,879.51
OTROS	:	US\$	0.00
TOTAL	:	US\$	26,875.40

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 90/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

que en adelante se llamará el Afianzado, por el buen uso del anticipo para:

BUEN USO DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS

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

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

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 26 de MARZO de 2015

[Signature]

El Asegurado
1768158410001

[Signature]

El Contratista
1792065925001

[Signature]

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S. del 29 de enero 1996.

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 84461

Endoso : 0

Renovación :

Referencia : 0

SEGUROS EQUINOCCIAL



1138

191

SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Dirección : AV DE LOS SHYRIS N41 - 151 E ISLA FLOREANA

AFIANZADO : 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Dirección : AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

VALOR ASEGURADO

US\$ 128,487.15

VIGENCIA

Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2018 Dias: 1095

PRIMA	:	US\$	11,563.84
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	404.73
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	57.82
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	9.00
12 % I.V.A.	:	US\$	1,444.25
OTROS	:	US\$	0.00
TOTAL	:	US\$	13,479.64

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 15/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS

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

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

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 26 de MARZO de 2015

El Asegurado
1768158410001

El Contratista
1792065925001

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1998.

CASA MATRIZ AV. ELOY ALFARO N° 33-100 Y AYARZA BARRIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA 1709 TEL: 026840001 QUITO-EQUADOR

GUAYAQUIL AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TEL: 04-2988818

QUENSA AV. DEL ENTADO 3-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TEL: 24104688

MANTA BLAVIO REYES S/N PISO 1 TEL: 05-3629967

IBARRA AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1170 Y CARLOS MERLO TEL: 06-2911990

AMBATO RODRIGO PACHANO 1886 INTERSECCION DELICIA TEL: 032420600

...

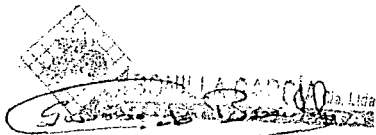
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
AREA DE ESCOMBRERAS
ESCOMBRERA EL TROJE 4



192

VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

FECHA	m3
2 A 3 DE ENERO 2016	4,00
4 A 5 DE ENERO 2016	31,00
5 A 6 DE ENERO 2016	7,00
6 A 7 DE ENERO 2016	14,00
7 A 8 DE ENERO 2016	25,00
8 A 9 DE ENERO 2016	42,00
9 A 10 DE ENERO 2016	24,00
11 A 12 DE ENERO 2016	54,04
12 A 13 DE ENERO 2016	11,00
13 A 14 DE ENERO 2016	8,00
14 A 15 DE ENERO 2016	96,00
15 A 16 DE ENERO 2016	19,00
16 A 17 DE ENERO 2016	2,00
18 A 19 DE ENERO 2016	20,00
19 A 20 DE ENERO 2016	18,00
20 A 21 DE ENERO 2016	132,12
21 A 22 DE ENERO 2016	21,00
22 A 23 DE ENERO 2016	39,00
23 A 24 DE ENERO 2016	34,00
25 A 26 DE ENERO 2016	10,00
26 A 27 DE ENERO 2016	142,12
27 A 28 DE ENERO 2016	107,06
28 A 29 DE ENERO 2016	83,00
29 A 30 DE ENERO 2016	28,00
30 A 31 DE ENERO 2016	34,00
TOTAL:	1.005,34
PROMEDIO:	40,21



Constructora Bonilla-García Cia. Ltda.
CONTRATISTA

Ing. Galo Matdonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS - EP

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
 AREA DE ESCOMBRERAS
 ESCOMBRERA EL TROJE 4

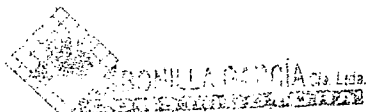


193

VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

FECHA	m3
sábado, 02 de enero de 2016	977,12
lunes, 04 de enero de 2016	2.879,32
martes, 05 de enero de 2016	3.089,33
miércoles, 06 de enero de 2016	3.094,54
jueves, 07 de enero de 2016	2.723,20
viernes, 08 de enero de 2016	2.901,27
sábado, 09 de enero de 2016	2.137,20
lunes, 11 de enero de 2016	3.080,28
martes, 12 de enero de 2016	3.314,11
miércoles, 13 de enero de 2016	3.249,75
jueves, 14 de enero de 2016	3.998,73
viernes, 15 de enero de 2016	3.623,06
sábado, 16 de enero de 2016	1.991,11
lunes, 18 de enero de 2016	2.557,32
martes, 19 de enero de 2016	4.272,14
miércoles, 20 de enero de 2016	4.053,91
jueves, 21 de enero de 2016	3.430,67
viernes, 22 de enero de 2016	3.521,05
sábado, 23 de enero de 2016	4.033,87
lunes, 25 de enero de 2016	1.906,07
martes, 26 de enero de 2016	3.935,48
miércoles, 27 de enero de 2016	3.741,46
jueves, 28 de enero de 2016	4.154,14
viernes, 29 de enero de 2016	4.575,18
sábado, 30 de enero de 2016	4.146,81
TOTAL:	81.387,12
PROMEDIO:	3.255,48

330,01 + 647,02



[Signature]

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.
 CONTRATISTA

[Signature]

Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS - EP



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

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

PLANILLA No. 10
Período: 1 AL 31 DE ENERO DEL
2016



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES
PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4
 PROCESO No.LICS014-EMGIRS-003-2015



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 PLAZO: 1095 días
 MONTO: 2.569.743,00
 FECHA DE INICIO: 01/04/2015
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018
 ANTICIPO: 770.922,90
 PERIODO DE: 30% DEL MONTO CONTRACTUAL
 No. DE PLANILLA: 10

% EJECUTADO A LA FECHA: 36.59%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m ³			TOTAL EJECUTADO US			
			UNIDAD	PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m ³	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	1.014.220,04	81.387,12	1.095.607,16	\$ 860.160,02	\$ 69.024,42	\$ 929.184,44
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m ³	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	12.010,18	1.005,34	13.015,52	\$ 17.775,07	\$ 1.487,90	\$ 19.262,97
						VOLUMEN ACUMULADO:	1.026.230,22	82.392,46	1.108.622,68			
TOTAL MONTO CONTRACTUAL						\$ 2.569.743,00	MONTO TOTAL:			\$ 877.935,09	\$ 70.512,32	\$ 948.447,41
						AMORTIZACION DEL ANTICIPO:			\$ 263.380,52	\$ 21.153,70	\$ 284.534,22	
						DESCUENTO SERVICIOS BASICOS	AGUA:			\$ 247,03	\$ 0,00	\$ 247,03
							LUZ:			\$ 1.471,13	\$ 159,13	\$ 1.630,26
							INTERNET			\$ 0,00	\$ 1.299,20	\$ 1.299,20
						ACCESORIOS IMPRESORA:			\$ 30,02	\$ 0,00	\$ 30,02	
						LIQUIDO CONTRATISTA:			\$ 612.806,39	\$ 47.900,29	\$ 660.706,68	



Susana Telle Bonilla

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 CONTRATISTA

Galo Maldonado

Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

RESUMEN DE PLANILLA 10



Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4
Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado
Plazo: 1095 días **Periodo:** 1 al 31 de Enero del 2016
Fecha Inicio: 01/04/2015
Fecha término: 31/03/2018 **Planilla de Medición N°:** 10

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 1.621.295,59	\$ 877.935,09	\$ 70.512,32	\$ 948.447,41
	SUMAN:	\$ 1.621.295,59	\$ 877.935,09	\$ 70.512,32	\$ 948.447,41
AVANCE DEL PROYECTO:		36,59%			
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 10			
MONTO CONTRATO ORIGINAL:		\$ 2.569.743,00	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 877.935,09	\$ 948.447,41
			DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 263.380,52	\$ 284.534,22
			DESC. SERVICIOS BASICOS E IMPRESORA	\$ 1.748,18	\$ 3.206,51
MONTO DEL ANTICIPO:		\$ 770.922,90	MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 486.388,68	TOTAL:	\$ 612.806,39	\$ 660.706,68
SON: SETENTA MIL QUINIENTOS DOCE CON 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					
CERTIFICA:			ACEPTA:		
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA. CONTRATISTA			 Ing. Galo Maldonado ADMINISTRADOR DEL CONTRATO		

ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO

REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 31 de Enero del 2016

REPORTE FOTOGRÁFICO:



ACOPIO EN PLATAFORMA PRINCIPAL



TENDIDO DEL MATERIAL EN PLATAF.PRINCIPAL



**DISPOSICIÓN Y RELLENO DESDE
PLATAF.PRINC.**



CONTROL DE POLVO

REPORTE FOTOGRÁFICO:



TENDIDO Y RASANTEO DEL MATERIAL



COMPACTACION DE MATERIAL



LIMPIEZA DE LODOS Y RECONFORMACION



LIMPIEZA DE LODOS PLATAF.SUP.PRINCIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO:



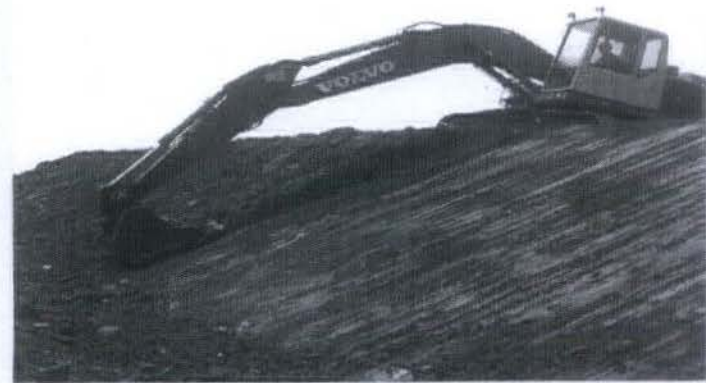
LIMPIEZA Y MANTEN. DE BERMAS Y TALUDES



RECONFORMACION DE BERMA # 7



RECONFORMACION DE TALUD-BERMA # 7



COMPACTACION DE TALUD-BERMA # 7

REPORTE FOTOGRÁFICO:



PROLONGACION DE PLATAF.PRINCIPAL



ACOPIO Y TENDIDO SOBRE PLATAFOR.PRINC.



COMPACTACION DE PROLONG.PLATAFOR.PRINC.



PROLONGACION DE PLAT.PRINCIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO:



**ACOPIO DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA SUPERIOR
EN UN DIA DE LLUVIA**



**TENDIDO DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA SUPERIOR EN UN
DIA DE LLUVIA**



**OPERACION DURANTE LLUVIA – DISPOSICIÓN DE LODOS
EN PLATAFORMA SUPERIOR**



**PLATAFORMA PRINCIPAL DE ACOPIO INABILITADA POR LA
LLUVIA HASTA RECONFORMARLA**

REPORTE FOTOGRÁFICO:



ACOPIO Y TENDIDO EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL



TENDIDO DEL MATERIAL PARA NVEL BERMA # 8



PLATAFORMA PRINCIPAL AFECTADA POR LLUVIAS



ACOPIO EN PLATAFORMA SUPERIOR DE EMERGENCIA POR LLUVIAS

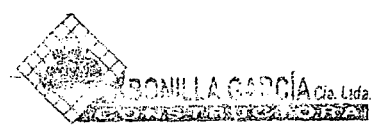
***ANEXO 2 – PLANLLAS DE APORTACIÓN Y
CERTIFICADO IESS***

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

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL MES DE ENERO 2016

NOMBRE	CARGO
Arq. Mauricio Alvarez	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Anagumbla	Chofer de Tanquero
Sr. Jose Quilca	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Fernando Torres	Guia-Recibidor
Sr. Luis Quishpe	Guia-Recibidor
Sr. Kevin Herrera	Guia-Recibidor
Sr. William GualpaLoachamin	Guia-Recibidor
Sr. Roberto Loachamin	Operador de excavadora
Sr. Pablo Romero	Operador Tractor-Buldozer D155



Susana Garcia Izurieta
 FOLIO AUTOPREMIADA

SRA. SUSANA GARCIA IZURIETA
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA.

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part.: 13552266
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
Documento: 10271701
Valor....: \$213.89
Comision.: \$0.60
Descuento: \$0.00
Efectivo.: \$213.89
Total....: \$214.29
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: MQUSHPE
Fecha....: 2015/12/14
Control...: 191

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part.: 75066890
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE S
Documento: 10315022
Valor....: \$1,934.75
Comision.: \$0.60
Descuento: \$0.00
Efectivo.: \$1,934.75
Total....: \$1,935.35
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: MQUSHPE
Fecha....: 2015/12/14
Control...: 195

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part.: 75066887
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGI
Documento: 10278348
Valor....: \$5,326.99
Comision.: \$0.60
Descuento: \$0.00
Efectivo.: \$5,326.99
Total....: \$5,327.59
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: MQUSHPE
Fecha....: 2015/12/14
Control...: 193

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part.: 15998752
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
Documento: 10244344
Valor....: \$757.66
Comision.: \$0.60
Descuento: \$0.00
Efectivo.: \$757.66
Total....: \$758.26
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: MQUSHPE
Fecha....: 2015/12/14
Control...: 185

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part.: 1723787
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
Documento: 10254556
Valor....: \$656.36
Comision.: \$0.60
Descuento: \$0.00
Efectivo.: \$656.36
Total....: \$656.96
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: MQUSHPE
Fecha....: 2015/12/14
Control...: 187

Cliente...: 1792065925001
Cnt Part.: 13552265
Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE
Documento: 10263849
Valor....: \$204.78
Comision.: \$0.60
Descuento: \$0.00
Efectivo.: \$204.78
Total....: \$205.38
Moneda...: USD
Oficina...: 0075 - AG. SAN RAFAEL
Cajero...: MQUSHPE
Fecha....: 2015/12/14
Control...: 189

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa



enero 11 del 2016 16:23

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000016058997

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	Emitido en:	2015-12-13
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-01-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2015 - 12		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	776.82
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		776.82
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		776.82

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros ServiciosBANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 1792065925001
 Cnt Part.: 16058997
 Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 Documento: 3701705
 Valor....: \$776.82
 Comision.: \$0.60
 Descuento: \$0.00
 Efectivo.: \$776.82
 Total....: \$777.42
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0015 - AG. EL VALLE
 Cajero...: NTCORREA
 Fecha....: 2016/01/14
 Control...: 229

Cliente...: 1792065925001
 Cnt Part.: 16058997
 Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 Documento: 3701705
 Valor....: \$776.82
 Comision.: \$0.60
 Descuento: \$0.00
 Efectivo.: \$776.82
 Total....: \$777.42
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0015 - AG. EL VALLE
 Cajero...: NTCORREA
 Fecha....: 2016/01/14
 Control...: 229

ORIGINAL
 CLIENTE
 Operación Exitosa

ORIGINAL
 CLIENTE
 Operación Exitosa



enero 11 del 2016 16:24

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000076461891

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-01-11
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-01-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2015 - 12		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		5221.55
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		5221.55
Notas de Crédito(-)		0.00
Total		5221.55

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros ServiciosBANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cnt...: 1792065925001
 Cnt Part.: 76461891
 Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 Documento: 3718615
 Valor....: \$5,221.55
 Comision.: \$0.60
 Descuento: \$0.00
 Efectivo.: \$5,221.55
 Total....: \$5,222.15
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0015 - AG. EL VALLE
 Cajero...: NTCORREA
 Fecha....: 2016/01/14
 Control...: 233

Cnt...: 1792065925001
 Part.: 76461891
 Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 Documento: 3718615
 Valor....: \$5,221.55
 Comision.: \$0.60
 Descuento: \$0.00
 Efectivo.: \$5,221.55
 Total....: \$5,222.15
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0015 - AG. EL VALLE
 Cajero...: NTCORREA
 Fecha....: 2016/01/14
 Control...: 233

ORIGINAL
CLIENTE
Operación ExitosaORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

enero 11 del 2016 16:25

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000013661371

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	Emitido en:	2016-01-11
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-01-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	Desde: 2015-12-01 Hasta: 2015-12-31		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	206.17
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		206.17
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		206.17

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

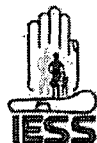
PICHINCHA C.A.
Servicios

Cliente...: 1792065925001
 Cnt Part.: 13661371
 Empresa...: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 Documento: 3745062
 Valor....: \$206.17
 Comision.: \$0.60
 Descuento: \$0.00
 Efectivo.: \$206.17
 Total.....: \$206.77
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0015 - AG. EL VALLE
 Cajero...: NTCORREA
 Fecha....: 2016/01/14
 Control...: 237

: 1792065925001
 : 13661371
 : INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR
 : 3745062
 : \$206.17
 : \$0.60
 : \$0.00
 : \$206.17
 : \$206.77
 : USD
 : 0015 - AG. EL VALLE
 : NTCORREA
 : 2016/01/14
 : 237

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

ón Exitosa



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 01/02/2016

Nombre del Empleador CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
Ruc 1792065925001
Nombre Sucursal 0001 CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
1	ALVAREZ ROSALES MAURICIO XAVIER	1710809649	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	941.18	0.00	0	0.00	941.18
2	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	1711055150	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	1410000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
4	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	900.00	0.00	0	0.00	900.00
5	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	1920000000009	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
6	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPI	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
7	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFECIONAL	1406455000049	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
8	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	1406452000001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
9	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1706263611	SOLDADOR	0820000000006	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
10	CRUZ SIGCHA JONATHAN FABIAN	1723856967	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
11	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
12	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	1406452000019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	380.97	0.00	0	0.00	380.97
13	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
14	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	1725086589	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
15	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR	1406455000080	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
16	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
17	LOACHAMIN GUALLPA WILLIAN RENE	0106142144	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
18	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	EXCAVADORA	1406455000045	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
19	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
21	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
22	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	1723956213	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
23	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U ORUGAS)	1406455000043	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
24	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1500.00	0.00	0	0.00	1500.00
25	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	1717356875	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
26	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	VULCANIZADOR	1920000000087	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
27	ROSERO PAREDES BOGAR WILLIAMS	1711678415	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
28	SAAVEDRA BOSMEDIANO JOSE TEODORO	1709034134	OPERADOR DE MULAS	1720000000003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
29	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1720774700	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
30	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									24163.81	0.00		0.00	24163.81



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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

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

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

Héctor Mosquera Alcocer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 01 de febrero de 2016

Validez del certificado: 30 días

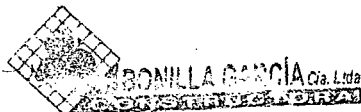
***ANEXO 3 – REPORTE DE VOLUMEN DE MATERIAL
INGRESADO***

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
AREA DE ESCOMBRERAS
ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

FECHA	m3
sábado, 02 de enero de 2016	977,12
lunes, 04 de enero de 2016	2.879,32
martes, 05 de enero de 2016	3.089,33
miércoles, 06 de enero de 2016	3.094,54
jueves, 07 de enero de 2016	2.723,20
viernes, 08 de enero de 2016	2.901,27
sábado, 09 de enero de 2016	2.137,20
lunes, 11 de enero de 2016	3.080,28
martes, 12 de enero de 2016	3.314,11
miércoles, 13 de enero de 2016	3.249,75
jueves, 14 de enero de 2016	3.998,73
viernes, 15 de enero de 2016	3.623,06
sábado, 16 de enero de 2016	1.991,11
lunes, 18 de enero de 2016	2.557,32
martes, 19 de enero de 2016	4.272,14
miércoles, 20 de enero de 2016	4.053,91
jueves, 21 de enero de 2016	3.430,67
viernes, 22 de enero de 2016	3.521,05
sábado, 23 de enero de 2016	4.033,87
lunes, 25 de enero de 2016	1.906,07
martes, 26 de enero de 2016	3.935,48
miércoles, 27 de enero de 2016	3.741,46
jueves, 28 de enero de 2016	4.154,14
viernes, 29 de enero de 2016	4.575,18
sábado, 30 de enero de 2016	4.146,81
TOTAL:	81.387,12
PROMEDIO:	3.255,48



[Handwritten signature]

Constructora Bonilla García Cia. Ltda.
CONTRATISTA

[Handwritten signature]

Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
EMGIRS - EP

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
 AREA DE ESCOMBRERAS
 ESCOMBRERA EL TROJE 4



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

FECHA	m3
2 A 3 DE ENERO 2016	4,00
4 A 5 DE ENERO 2016	31,00
5 A 6 DE ENERO 2016	7,00
6 A 7 DE ENERO 2016	14,00
7 A 8 DE ENERO 2016	25,00
8 A 9 DE ENERO 2016	42,00
9 A 10 DE ENERO 2016	24,00
11 A 12 DE ENERO 2016	54,04
12 A 13 DE ENERO 2016	11,00
13 A 14 DE ENERO 2016	8,00
14 A 15 DE ENERO 2016	96,00
15 A 16 DE ENERO 2016	19,00
16 A 17 DE ENERO 2016	2,00
18 A 19 DE ENERO 2016	20,00
19 A 20 DE ENERO 2016	18,00
20 A 21 DE ENERO 2016	132,12
21 A 22 DE ENERO 2016	21,00
22 A 23 DE ENERO 2016	39,00
23 A 24 DE ENERO 2016	34,00
25 A 26 DE ENERO 2016	10,00
26 A 27 DE ENERO 2016	142,12
27 A 28 DE ENERO 2016	107,06
28 A 29 DE ENERO 2016	83,00
29 A 30 DE ENERO 2016	28,00
30 A 31 DE ENERO 2016	34,00
TOTAL:	1.005,34
PROMEDIO:	40,21

Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda.
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 EMGIRS - EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 02 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 14056
 SERIE FINAL 14110
 SUMA PARCIAL 55
 TOTAL FACTURAS 55
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 54
 VALOR EFECTIVO 138.12
 VALOR POR COBRAR 28.22
 VALOR TOTAL 166.34
 M3 INGRESADOS 330.04

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	589	4.03	EMASEO
2	590	4.03	EMASEO
3	591	4.03	EMASEO
4	592	4.03	EMASEO
5	593	12.10	EMASEO
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 28.22

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	6	120.00
10	0	0.00
5	3	15.00
1	0	0.00
TOTAL		135.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		3.12

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 138.12

c: 1709023454



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 02 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 12932
 SERIE FINAL 13055
 SUMA PARCIAL 124
 TOTAL FACTURAS 124
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 124
 VALOR EFECTIVO 301.94
 VALOR POR COBRAR 24.19
 VALOR TOTAL 326.13
 M3 INGRESADOS 647.08

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	461	4.03	EPMIMOP
2	462	4.03	EMASEO
3	463	4.03	EMASEO
4	464	12.10	EMASEO
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 24.19

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	9	180.00
10	11	110.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		300.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	14	1.40
0.05	10	0.50
0.01	4	0.04
TOTAL		1.94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 301.94

c: 17242448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acosta
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 3-1-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	14111
SERIE FINAL	14112
SUMA PARCIAL	2
TOTAL FACTURAS	2
FACTURAS ANULAD.	—
FACTURAS VALIDAS	2
VALOR EFECTIVO	4,33
VALOR POR PAGAR	4,33
VALOR TOTAL	4,33
M3 INGRESADOS	4 m ³

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	4
0,50	1 0,50
0,25	1 0,25
0,10	
0,05	1 0,05
0,01	8 0,08

TOTAL

Total: 4,33

CI: 171543353-7

Elaborado por: Ing. Adrián Dur...



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 04 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 14113
 SERIE FINAL 14380
 SUMA PARCIAL 268
 TOTAL FACTURAS 268
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 267
 VALOR EFECTIVO 785.28
 VALOR POR COBRAR 49.4
 VALOR TOTAL 834.68
 M3 INGRESADOS 1656.11

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	14347	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	594	4.54	EPMMOP
2	595	12.10	EMASEO
3	596	4.03	EPMMOP
4	597	4.54	EPMMOP
5	598	4.03	EPMMOP
6	599	3.02	EPMMOP
7	600	4.03	EPMMOP
8	601	4.54	EPMMOP
9	602	4.03	EPMMOP
10	603	4.54	EPMMOP
TOTAL		49.40	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	28	560.00
10	17	170.00
5	3	15.00
1	0	0.00
TOTAL		745.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	40	40.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		40.28
TOTAL		785.28

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

d: 170903494



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 04 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 13056
 SERIE FINAL 13260
 SUMA PARCIAL 205
 TOTAL FACTURAS 205
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 205
 VALOR EFECTIVO 550.97
 VALOR POR COBRAR 65.53
 VALOR TOTAL 616.50
 M3 INGRESADOS 1223.21

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	465	12.10	EMASEO
2	466	12.10	EMASEO
3	467	4.03	EPMMOP
4	468	4.03	EPMMOP
5	469	4.03	EPMMOP
6	470	12.10	EMASEO
7	471	1.01	EPMMOP
8	472	12.10	EMASEO
9	473	4.03	EPMMOP
10			
TOTAL		65.53	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	23	460.00
10	9	90.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		550.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	12	0.60
0.01	27	0.27
TOTAL		0.97
TOTAL		550.97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

d: 172448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Aucatema

CARGO: Recaudador

FECHA: 4-1-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	14381			
SERIE FINAL	14388			
SUMA PARCIAL	8			
TOTAL FACTURAS	8			
FACTURAS ANULAD.	—			
FACTURAS VAIDAS	8			
VALOR EFECTIVO	37,83			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	37,83			
M3 INGRESADOS	31,00 m ³			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20
10	1	10
5	1	5
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10		
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
TOTAL		

TOTAL 35

[Signature]
Cf: 1438333-7

total = 37,83



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 05 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 14389
 SERIE FINAL 14709
 SUMA PARCIAL 321
 TOTAL FACTURAS 321
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 320
 VALOR EFECTIVO 913.36
 VALOR POR COBRAR 28.72
 VALOR TOTAL 942.08
 M3 INGRESADOS 1869.21

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	14580	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	604	4.03	EPMMOP
2	605	4.03	EPMMOP
3	606	4.03	EPMMOP
4	607	4.54	EPMMOP
5	608	4.03	EPMMOP
6	609	4.03	EPMMOP
7	610	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 28.72

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	24	480.00
10	43	430.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		910.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	7	0.35
0.01	1	0.01
TOTAL		3.36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 913.36

CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 05 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 13261
 SERIE FINAL 13451
 SUMA PARCIAL 191
 TOTAL FACTURAS 191
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 190
 VALOR EFECTIVO 551.46
 VALOR POR COBRAR 63.48
 VALOR TOTAL 614.94
 M3 INGRESADOS 1220.12

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	474	4.03	D.M.Q. ELOY A
2	475/476	8.06	EPMMOP
3	477	12.10	EMASEO
4	478/479	8.06	EPMMOP
5	480/481/482	12.09	EPMMOP
6	483	4.03	EPMMOP
7	484	3.02	EPMMOP
8	485	4.03	EPMMOP
9	486	4.03	EPMMOP
10	487	4.03	EPMMOP

TOTAL 63.48

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	23	460.00
10	9	90.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		550.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	4	0.40
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		1.46

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 551.46

CI: 1724448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 5-1-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	19710			
SERIE FINAL	19712			
SUMA PARCIAL	3			
TOTAL FACTURAS	3			
FACTURAS ANULAD.	—			
FACTURAS VALIDAS	3			
VALOR EFECTIVO	8,54			
VALOR POR PAGAR	—			
VALOR TOTAL	8,54			
M3 INGRESADOS	7 m3			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	8
0,50	1 0,50
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	4 0,04

TOTAL 8,54
[Signature]
 CI: 1715983837

Total = 8,54



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 06 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	14713			
SERIE FINAL	15199			
SUMA PARCIAL	487			
TOTAL FACTURAS	487			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	485			
VALOR EFECTIVO	1394.35			
VALOR POR COBRAR	165.3			
VALOR TOTAL	1559.65			
M3 INGRESADOS	3094.54			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	14976	11
2	14791	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	611/613/614	28.23	EMASEO
2	612/617/620	12.60	EPMMOP
3	615/616/618	28.23	EMASEO
4	619/625/626	28.23	EMASEO
5	621/622/623	12.09	EPMMOP
6	624/627/628	12.60	EPMMOP
7	629/630/632	12.09	EPMMOP
8	631	4.03	EMASEO
9	633/634/635/636	15.11	EPMMOP
10	637/638/639	12.09	EPMMOP

TOTAL 165.30

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	49	980.00
10	27	270.00
5	18	90.00
1	0	0.00
TOTAL		1,340.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	54	54.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		54.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,394.35

ci: 170902395-1



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Livia Aucatoma

CARGO: Recaudador

FECHA: 6-1-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	<u>15200</u>				
SERIE FINAL	<u>15203</u>				
SUMA PARCIAL	<u>4</u>				
TOTAL FACTURAS	<u>4</u>				
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>				
FACTURAS VALIDAS	<u>4</u>				
VALOR EFECTIVO	<u>17,08</u>				
VALOR POR PAGAR	<u>—</u>				
VALOR TOTAL	<u>17,08</u>				
M3 INGRESADOS	<u>14 m3</u>				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	<u>1</u>
5	<u>1</u>
1	
TOTAL	<u>15</u>

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>2</u>
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	<u>1</u>
0,01	<u>3</u>
TOTAL	<u>2,08</u>

TOTAL 15

[Signature]

CI: 17154833-7

Total = 17,08

Elaborado por: Ing. Adrián Duch...



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 07 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 15204
 SERIE FINAL 15418
 SUMA PARCIAL 215
 TOTAL FACTURAS 215
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 215
 VALOR EFECTIVO 651.73
 VALOR POR COBRAR 61.48
 VALOR TOTAL 713.21
 M3 INGRESADOS 1415.10

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	0	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	640/641	8.57	EPMMOP
2	642/643	7.56	EPMMOP
3	644/645	8.57	EPMMOP
4	646/647	8.06	EPMMOP
5	648/649	8.57	EPMMOP
6	650/651	8.06	EPMMOP
7	652	4.03	EPMMOP
8	653/654	8.06	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 61.48

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	8	160.00
10	39	390.00
5	11	55.00
1	0	0.00
TOTAL		605.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	46	46.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		46.73

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 651.73

[Signature]

CI: 1803913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 07 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 13452
 SERIE FINAL 13653
 SUMA PARCIAL 202
 TOTAL FACTURAS 202
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 201
 VALOR EFECTIVO 614.92
 VALOR POR COBRAR 44.36
 VALOR TOTAL 659.28
 M3 INGRESADOS 1308.10

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	13583	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	488	4.54	EPMMOP
2	489	12.10	EMASEO
3	490	12.10	EMASEO
4	491	4.54	EPMMOP
5	492	4.03	E.P.M. DE TRAN
6	493	4.03	EPMMOP
7	494	3.02	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 44.36

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	22	440.00
10	16	160.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		600.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	14	14.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	2	0.02
TOTAL		14.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 614.92

[Signature]

CI: 1716642309

AS
20
07



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08 DE ENERO 2016 **CABINA:** 1 2

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

SERIE INICIAL	15419					
SERIE FINAL	15423					
SUMA PARCIAL	5					
TOTAL FACTURAS	5					
FACTURAS ANULAD.	0					
FACTURAS VALIDAS	5					
VALOR EFECTIVO	30.52					
VALOR POR COBRAR	0.00					
VALOR TOTAL	30.52					
M3 INGRESADOS	25.00					

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

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

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00		0.00
0.50	1	0.50
0.25		0.00
0.10		0.00
0.05		0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		0.52
		30.52

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
C: 1323045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 08 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	15423			
SERIE FINAL	15616			
SUMA PARCIAL	194			
TOTAL FACTURAS	194			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	193			
VALOR EFECTIVO	558			
VALOR POR COBRAR	70.56			
VALOR TOTAL	628.56			
M3 INGRESADOS	1247.14			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	15506	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	655/656	8.06	EPMMOP
2	657/658	9.58	EPMMOP
3	659/660	8.57	EPMMOP
4	661	12.10	EMASEO
5	662/663	7.05	EPMMOP
6	664/665	8.57	EPMMOP
7	666/667	8.06	EPMMOP
8	668/669	8.57	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 70.56

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	17	340.00
10	10	100.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		520.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	38	38.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		38.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 1037170-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 08 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	13654			
SERIE FINAL	13893			
SUMA PARCIAL	240			
TOTAL FACTURAS	240			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	240			
VALOR EFECTIVO	712.2			
VALOR POR COBRAR	121.48			
VALOR TOTAL	833.68			
M3 INGRESADOS	1654.13			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	495	4.54	EPMMOP
2	496/497/498	36.30	EMASEO
3	499	4.54	EPMMOP
4	500/501	24.20	EMASEO
5	502/503/504	11.08	EPMMOP
6	505	12.10	EMASEO
7	506/507/508	12.09	EPMMOP
8	509/510	8.06	EPMMOP
9	511/512	8.57	EPMMOP
10			

TOTAL 121.48

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	20	400.00
10	22	220.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		700.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	12	12.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	2	0.10
0.01	0	0.00
TOTAL		12.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
 CI: 171669230-4



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 09 DE ENERO 2016

CABINA:

1

X

2

X

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	15617	15617	15618			
SERIE FINAL	15617	15617	15620			
SUMA PARCIAL	2 (C/F)	2	3			
TOTAL FACTURAS	7					
FACTURAS ANULAD.	0					
FACTURAS VALIDAS	7					
VALOR EFECTIVO	51.28					
VALOR POR COBRAR	0.00					
VALOR TOTAL	51.28					
M3 INGRESADOS	42.00					

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1 1.00
0.50	0.00
0.25	1 0.25
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	3 0.03
TOTAL	1.28
	51.28

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 172204887



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 09 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	15620			
SERIE FINAL	15780			
SUMA PARCIAL	161			
TOTAL FACTURAS	161			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	160			
VALOR EFECTIVO	437.55			
VALOR POR COBRAR	46.37			
VALOR TOTAL	483.92			
M3 INGRESADOS	960.16			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	670/671	8.57	EPMMOP
2	672	4.03	EMASEO
3	673/674	8.57	EPMMOP
4	675/676	8.06	EPMMOP
5	677/678	8.57	EPMMOP
6	679/680	8.57	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 46.37

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	6	120.00
10	18	180.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		365.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	72	72.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		72.55

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 437.55

[Signature]
 CI: 1803910704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 09 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	13894			
SERIE FINAL	14098			
SUMA PARCIAL	205			
TOTAL FACTURAS	205			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	203			
VALOR EFECTIVO	525.7			
VALOR POR COBRAR	67.53			
VALOR TOTAL	593.23			
M3 INGRESADOS	1177.04			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	13980	11
2	14037	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	513	4.03	EPMMOP
2	514	12.10	EMASEO
3	515	4.03	EPMMOP
4	516/517	16.13	EMASEO
5	518	4.03	EPMMOP
6	519/520	16.13	EMASEO
7	521/522	8.06	EPMMOP
8	523	3.02	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 67.53

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	13	260.00
10	13	130.00
5	23	115.00
1	0	0.00
TOTAL		505.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	20	20.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	4	0.40
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		20.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 525.70

[Signature]
 CI: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 11 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 15787
 SERIE FINAL: 16034
 SUMA PARCIAL: 248
 TOTAL FACTURAS: 248
 FACTURAS ANULAD.: 2
 FACTURAS VALIDAS: 246
 VALOR EFECTIVO: 656.32
 VALOR POR COBRAR: 56.43
 VALOR TOTAL: 712.75
 M3 INGRESADOS: 1414.19

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	15874	11	
2	16012	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	681/682	8.57	EPMMOP
2	683/684	7.05	EPMMOP
3	685/686	8.06	EPMMOP
4	687/688	8.06	EPMMOP
5	689/690	8.57	EPMMOP
6	691	4.03	EPMMOP
7	692	4.03	EPMMOP
8	693	4.03	EPMMOP
9	694	4.03	EPMMOP
10			

TOTAL 56.43

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	18	360.00
10	25	250.00
5	8	40.00
1	0	0.00
TOTAL		650.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	6	6.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		6.32

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 656.32

CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 11 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 14099
 SERIE FINAL: 14370
 SUMA PARCIAL: 272
 TOTAL FACTURAS: 272
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 272
 VALOR EFECTIVO: 774.7
 VALOR POR COBRAR: 65.01
 VALOR TOTAL: 839.71
 M3 INGRESADOS: 1666.09

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	524	12.10	EMASEO
2	525	4.03	EPMMOP
3	526	12.10	EMASEO
4	527	4.03	EPMMOP
5	528	4.03	EPMMOP
6	529	4.03	EPMMOP
7	530	4.03	EPMMOP
8	531	4.03	EPMMOP
9	532/533	8.57	EPMMOP
10	534/535	8.06	EPMMOP

TOTAL 65.01

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	24	480.00
10	29	290.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		770.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	3	1.50
0.25	8	2.00
0.10	0	0.00
0.05	20	1.00
0.01	20	0.20
TOTAL		4.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 774.70

CI: 1724448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Arcatema
 CARGO: Recepcionista
 FECHA: 11-1-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>16035</u>			
SERIE FINAL	<u>16043</u>			
SUMA PARCIAL	<u>9</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>9</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>9</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>65,94</u>			
VALOR POR PAGAR	<u>—</u>			
VALOR TOTAL	<u>65,94</u>			
M3 INGRESADOS	<u>54,04 m³</u>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	<u>1</u>	<u>20</u>
10	<u>4</u>	<u>40</u>
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	<u>5</u>	<u>5</u>
0,50	<u>1</u>	<u>0,50</u>
0,25	<u>1</u>	<u>0,25</u>
0,10		
0,05	<u>3</u>	<u>0,15</u>
0,01	<u>4</u>	<u>0,04</u>
TOTAL		
		<u>5,94</u>

TOTAL 60
[Signature]
 CI: 171592382-2

Total = 65,94

Elaborado por: Ing. Adrián Quevedo C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CENTRO DE CALA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 9 ENERO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	15781				
SERIE FINAL	15786				
SUMA PARCIAL	6				
TOTAL FACTURAS	6				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	6				
VALOR EFECTIVO	29,30				
VALOR POR COBRAR	0				
VALOR TOTAL	29,30				
M3 INGRESADOS	24				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20		
10	2	20.00
5	1	5.00
1		
TOTAL		25.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	11	11.00
0.50		
0.25		
0.10	3	0.30
0.05		
0.01		
TOTAL		11.30 0.00
		22.30 0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 172204568 *



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS

CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 12 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	16044			
SERIE FINAL	16352			
SUMA PARCIAL	309			
TOTAL FACTURAS	309			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	307			
VALOR EFECTIVO	868.87			
VALOR POR COBRAR	55.41			
VALOR TOTAL	924.38			
M3 INGRESADOS	1834.09			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	16233	11	
2	16309	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	695	4.03	EPMMOP
2	696	4.03	EPMMOP
3	697	4.03	EPMMOP
4	698	4.03	EPMMOP
5	699	4.03	EPMMOP
6	700	4.03	EPMMOP
7	701/702	7.05	EPMMOP
8	703/704	8.06	EPMMOP
9	705/706	8.06	EPMMOP
10			

TOTAL 47.35

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	19	380.00
10	43	430.00
5	10	50.00
1	0	0.00
TOTAL		860.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	8	8.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	8	0.80
0.05	0	0.00
0.01	7	0.07
TOTAL		8.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

868.87

CI: 170909345



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	14371			
SERIE FINAL	14617			
SUMA PARCIAL	247			
TOTAL FACTURAS	247			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	246			
VALOR EFECTIVO	680.41			
VALOR POR COBRAR	65.52			
VALOR TOTAL	745.93			
M3 INGRESADOS	1480.02			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	14434	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	536	4.03	EPMMOP
2	537	12.10	EMASEO
3	538	4.03	EPMMOP
4	539	12.10	EMASEO
5	540	4.54	EPMMOP
6	541	4.03	EPMMOP
7	542	4.03	EPMMOP
8	543	4.54	EPMMOP
9	544/545	8.06	EPMMOP
10	546/547	8.06	EPMMOP

TOTAL 65.52

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	20	400.00
10	28	280.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		680.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	21	0.21
TOTAL		0.41

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

680.41

CI: 172448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma
 CARGO: Receptor
 FECHA: 13-1-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>16353</u>			
SERIE FINAL	<u>16356</u>			
SUMA PARCIAL	<u>4</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>4</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>4</u>			
VALOR EFECTIVO				
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	<u>13,42</u>			
M3 INGRESADOS	<u>11m3</u>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	<u>2</u>
1	<u>10</u>

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>3</u>
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	<u>5</u>
0,01	<u>2</u>
TOTAL	<u>3,42</u>

TOTAL 10

[Handwritten Signature]

TOTAL = 13,42

CI: 171575353-71

Elaborado por: Ing. Adrián Guzmán C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 13 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 16357
 SERIE FINAL 16597
 SUMA PARCIAL 241
 TOTAL FACTURAS 241
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 240
 VALOR EFECTIVO 758.46
 VALOR POR COBRAR 56.44
 VALOR TOTAL 814.90
 M3 INGRESADOS 1616.87

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	16570	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	709	4.03	EMASEO
2	710	4.03	EPMMOP
3	711	4.03	EPMMOP
4	712	4.54	EPMMOP
5	713	4.54	EPMMOP
6	714	4.03	EPMMOP
7	715/716	7.05	EPMMOP
8	717/718	7.56	EPMMOP
9	719/720	8.57	EPMMOP
10	721/722	8.06	EPMMOP

TOTAL 56.44

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	17	340.00
10	28	280.00
5	14	70.00
1	1	1.00
TOTAL		691.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	67	67.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	8	0.40
0.01	6	0.06
TOTAL		67.46

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

758.46

CI: 1709093957



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 13 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 14618
 SERIE FINAL 14887
 SUMA PARCIAL 270
 TOTAL FACTURAS 270
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 269
 VALOR EFECTIVO 773.1
 VALOR POR COBRAR 49.87
 VALOR TOTAL 822.97
 M3 INGRESADOS 1632.88

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	14434	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	548	4.03	EPMMOP
2	549	4.03	EPMMOP
3	550	4.03	EPMMOP
4	551	4.54	EPMMOP
5	552	4.03	EPMMOP
6	553	4.03	EPMMOP
7	554	4.03	EPMMOP
8	555/556	7.05	EPMMOP
9	557/558	6.04	EPMMOP
10	559/560	8.06	EPMMOP

TOTAL 49.87

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	22	440.00
10	29	290.00
5	7	35.00
1	0	0.00
TOTAL		765.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0	0.00
0.50	6	3.00
0.25	16	4.00
0.10	2	0.20
0.05	8	0.40
0.01	50	0.50
TOTAL		8.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

773.10

CI: 1724448319

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Livia Aucatema
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 13-1-2016 CABINA: 1 - 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche


SERIE INICIAL	6598			
SERIE FINAL	6600			
SUMA PARCIAL	3			
TOTAL FACTURAS	3			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VAIDAS	3			
VALOR EFECTIVO	9,76			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	9,76			
MS INGRESADOS	8,03			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	9	9
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10		
0,05		
0,01	9	0,09

TOTAL

 CI: 17095383-H

Total = 9,76
 Elaborado por: Ing. Adrián Guzmán C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS TALLERES EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE ENERO 2016

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	16601				
SERIE FINAL	16852				
SUMA PARCIAL	252				
TOTAL FACTURAS	252				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	250				
VALOR EFECTIVO	841.64				
VALOR POR COBRAR	26.2				
VALOR TOTAL	867.84				
M3 INGRESADOS	1721.90				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	16663	11	
2	16732	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	723	4.03	EPMMOP
2	724	6.04	EPMMOP
3	725	4.54	EPMMOP
4	726	4.54	EPMMOP
5	727	4.03	EPMMOP
6	728	3.02	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 26.20

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	18 360.00
	10	30 300.00
	5	24 120.00
	1	0 0.00
TOTAL		780.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	61 61.00
	0.50	1 0.50
	0.25	0 0.00
	0.10	1 0.10
	0.05	0 0.00
	0.01	4 0.04
TOTAL		61.64

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS TALLERES EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	14888				
SERIE FINAL	15216				
SUMA PARCIAL	329				
TOTAL FACTURAS	329				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	328				
VALOR EFECTIVO	1083.01				
VALOR POR COBRAR	64.51				
VALOR TOTAL	1147.52				
M3 INGRESADOS	2276.83				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	15105	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	561	12.10	EMASEO
2	562	4.03	EPMMOP
3	563	3.02	EPMMOP
4	564	12.10	EMASEO
5	565	4.03	EPMMOP
6	566	4.03	EPMMOP
7	567	4.03	EPMMOP
8	568	4.54	EPMMOP
9	569/570	8.06	EPMMOP
10	571/572	8.57	EPMMOP

TOTAL 64.51

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	40 800.00
	10	23 230.00
	5	5 25.00
	1	0 0.00
TOTAL		1,055.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	28 28.00
	0.50	0 0.00
	0.25	0 0.00
	0.10	0 0.00
	0.05	0 0.00
	0.01	1 0.01
TOTAL		28.01

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 174664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	16872			
SERIE FINAL	17103			
SUMA PARCIAL	232			
TOTAL FACTURAS	232			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	230			
VALOR EFECTIVO	731.81			
VALOR POR COBRAR	28.22			
VALOR TOTAL	760.03			
M3 INGRESADOS	1508.00			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	16980	11
2	17011	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	729	4.54	EPMMOP
2	730	4.03	EPMMOP
3	731	4.03	EPMMOP
4	732	4.54	EPMMOP
5	733	3.02	EPMMOP
6	734	4.03	EPMMOP
7	735	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		28.22	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	17	340.00
10	34	340.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		705.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	26	26.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		26.81

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

731.81

Cl: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	15218			
SERIE FINAL	15535			
SUMA PARCIAL	318			
TOTAL FACTURAS	318			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	318			
VALOR EFECTIVO	1006.01			
VALOR POR COBRAR	59.98			
VALOR TOTAL	1065.99			
M3 INGRESADOS	2115.06			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	573	3.02	EPMMOP
2	574	12.10	EMASEO
3	575	4.54	EPMMOP
4	576	4.03	EPMMOP
5	577	3.02	D.M.Q. ELOY A
6	578	12.10	EMASEO
7	579	4.54	EPMMOP
8	580	4.03	EPMMOP
9	581/582	8.57	EPMMOP
10	583	4.03	EPMMOP
TOTAL		59.98	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	27	540.00
10	33	330.00
5	21	105.00
1	0	0.00
TOTAL		975.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	31	31.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		31.01

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,006.01

Cl: 171664230-4



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE ENERO 2016 **CABINA:** 1 2

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

SERIE INICIAL	16853				
SERIE FINAL	16871				
SUMA PARCIAL	19				
TOTAL FACTURAS	19				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	19				
VALOR EFECTIVO	117.17				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	117.17				
M3 INGRESADOS	96.00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	27	27.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		27.17
		117.17

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20.00
10	6	60.00
5	2	10.00
1		0.00
TOTAL		90.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
D: 1722045687



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	17104				
SERIE FINAL	17109				
SUMA PARCIAL	6				
TOTAL FACTURAS	6				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	6				
VALOR EFECTIVO	23.19				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	23.19				
M3 INGRESADOS	19.00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 23.19

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

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	3 3.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	1 0.10
0.05	1 0.05
0.01	4 0.04
TOTAL	3.19
	23.19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1822045682



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EM GIRRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE ENERO 2016

CABINA: 1 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

17110

SERIE FINAL

17269

SUMA PARCIAL

160

TOTAL FACTURAS

160

FACTURAS ANULAD.

2

FACTURAS VALIDAS

158

VALOR EFECTIVO

418.4

VALOR POR COBRAR

79.62

VALOR TOTAL

498.02

M3 INGRESADOS

988.13

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	17155	11
2	17180	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	736/737	8.06	EPMMOP
2	738/739	8.06	EPMMOP
3	740/741	8.57	EPMMOP
4	742/743	8.57	EPMMOP
5	744/745	8.06	EPMMOP
6	746/747	8.57	EPMMOP
7	748/749	8.06	EPMMOP
8	750/751	7.05	EPMMOP
9	752/753	6.05	EPMMOP
10	754/755	8.57	EPMMOP

TOTAL 79.62

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	8	160.00
10	21	210.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		380.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	38	38.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	8	0.40
0.01	0	0.00
TOTAL		38.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

418.40

0: 1X032137-6



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EM GIRRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE ENERO DEL 2016

CABINA: 1 2

TURNO:

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

SERIE INICIAL

15536

SERIE FINAL

15713

SUMA PARCIAL

178

TOTAL FACTURAS

178

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

178

VALOR EFECTIVO

472.74

VALOR POR COBRAR

32.76

VALOR TOTAL

505.50

M3 INGRESADOS

1002.98

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	584	4.54	EPMMOP
2	585	12.10	EMASEO
3	586	4.03	EMASEO
4	587	4.03	EMASEO
5	588	4.03	EPMMOP
6	589	4.03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 32.76

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	19	380.00
10	4	40.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		445.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	27	27.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	4	0.20
0.01	4	0.04
TOTAL		27.74

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

472.74

0: 171614730-4

282



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE ENERO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	17270				
SERIE FINAL					
SUMA PARCIAL	1				
TOTAL FACTURAS	1				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	1				
VALOR EFECTIVO	2.44				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	2.44				
M3 INGRESADOS	2.00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	4	0.04
TOTAL		2.44
		2.44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
C.I. 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 18 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 17271
 SERIE FINAL 17469
 SUMA PARCIAL 199
 TOTAL FACTURAS 199
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 197
 VALOR EFECTIVO 529.74
 VALOR POR COBRAR 64
 VALOR TOTAL 593.74
 M3 INGRESADOS 1178.05

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	17372	11
2	17427	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	756	12.10	EMASEO
2	757	4.03	EPMMOP
3	758	4.03	EPMMOP
4	759	12.10	EMASEO
5	760	4.03	EPMMOP
6	761	3.02	EPMMOP
7	762	4.54	EPMMOP
8	763	4.03	EPMMOP
9	764/765	8.06	EPMMOP
10	766/767	8.06	EPMMOP
TOTAL		64.00	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	15	300.00
10	22	220.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		525.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	4	0.04
TOTAL		4.74
TOTAL		529.74

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17090339534



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 15714
 SERIE FINAL 15951
 SUMA PARCIAL 238
 TOTAL FACTURAS 238
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 238
 VALOR EFECTIVO 620.02
 VALOR POR COBRAR 75.13
 VALOR TOTAL 695.15
 M3 INGRESADOS 1379.27

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	590	12.10	EMASEO
2	591	12.10	EMASEO
3	592	12.10	EPMMOP
4	593	4.54	EPMMOP
5	594	4.54	EPMMOP
6	595	4.03	EPMMOP
7	596	12.10	EMASEO
8	597	4.54	EPMMOP
9	598	4.54	EPMMOP
10	599	4.54	EPMMOP
TOTAL		75.13	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	25	500.00
10	6	60.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		560.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	45	45.00
0.50	25	12.50
0.25	5	1.25
0.10	4	0.40
0.05	0	0.00
0.01	87	0.87
TOTAL		60.02
TOTAL		620.02

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI:



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Acosta
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 18-1-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>17470</u>				
SERIE FINAL	<u>17475</u>				
SUMA PARCIAL	<u>6</u>				
TOTAL FACTURAS	<u>6</u>				
FACTURAS ANULAD.	<u>-</u>				
FACTURAS VALIDAS	<u>6</u>				
VALOR EFECTIVO	<u>2440</u>				
VALOR POR PAGAR	<u>2440</u>				
VALOR TOTAL	<u>2440</u>				
M3 INGRESADOS	<u>20m³</u>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	11	/
2	12	/
3	13	/
4	14	/
5	15	/
6	16	/
7	17	/
8	18	/
9	19	/
10	20	/

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		/
2		/
3		/
4		/
5		/
6		/
7		/
8		/
9		/
10		/
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	<u>2</u>
5	
1	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	<u>4</u>	<u>4</u>
0,50		
0,25	<u>1</u>	<u>0,25</u>
0,10		
0,05	<u>3</u>	<u>0,15</u>
0,01		
TOTAL		<u>4,40</u>

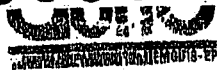
TOTAL 20

[Handwritten Signature]

Total = 24,40

CI: 72548383A

Elaborado por: Ing. Adrián Uchoa



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: Recaudado
 FECHA: 19-01-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	15952		
SERIE FINAL	16320		
SUMA PARCIAL	366		
TOTAL FACTURAS	366		
FACTURAS ANULAD.	3		
FACTURAS VALIDAS	363		
VALOR EFECTIVO	1066.03		
VALOR POR PAGAR	111.85		
VALOR TOTAL	1177.88		
M3 INGRESADOS	2337.06 m ³		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	16067	11
2	16137	12
3	16240	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4.03	EPNHOP	
2	4.03	EPNHOP	
3	4.03	EPNHOP	
4	4.03	EPNHOP	
5	4.03	EPNHOP	
6	4.03	EPNHOP	
7	4.03	EPNHOP	
8	4.03	EPNHOP	
9	4.54	EPNHOP	
10	4.03	EPNHOP	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	30	600.00
10	36	360.00
5	20	100.00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	7	0.70
0.05	11	0.55
0.01	78	0.78
		6.03
TOTAL		1066.03

TOTAL 1066.00

[Signature]
 CI: 1724 UH 8319

Elaborado por: Ing. Adrián Duchel C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas
 CARGO: Recaudado
 FECHA: 19-01-2015 CABINA: 1 (2) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	00000000000000000000	13476	
SERIE FINAL	00000000000000000000	13780	
SUMA PARCIAL	305		
TOTAL FACTURAS	305		
FACTURAS ANULAD.	3		
FACTURAS VALIDAS	309		
VALOR EFECTIVO	910.79		
VALOR POR PAGAR	64.49		
VALOR TOTAL	975.28		
M3 INGRESADOS	1935.08		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	17663	11
2	17692	12
3	17734	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4.03	EPNHOP	
2	4.03	EPNHOP	
3	4.03	EPNHOP	
4	4.03	EPNHOP	
5	19.10	EPNHOP	
6	4.03	EPNHOP	
7	4.03	EPNHOP	
8	4.03	EPNHOP	
9	4.03	EPNHOP	
10	4.03	EPNHOP	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	23	460
10	31	310
5	7	35
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	105	105
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10		
0.05		
0.01	4	0.04
		105.79
TOTAL		910.79

TOTAL 805

[Signature]
 CI: 170902395-9

Elaborado por: Ing. Adrián Duchel C.



INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma

CARGO: Recaudador

FECHA: 19-1-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	<u>17781</u>				
SERIE FINAL	<u>17786</u>				
SUMA PARCIAL	<u>6</u>				
TOTAL FACTURAS	<u>6</u>				
FACTURAS ANULAD.	<u>-</u>				
FACTURAS VALIDAS	<u>6</u>				
VALOR EFECTIVO	<u>21,96</u>				
VALOR POR PAGAR	<u>-</u>				
VALOR TOTAL	<u>21,96</u>				
M3 INGRESADOS	<u>18 m3</u>				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	<u>2</u>
5	
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>1</u>
0,50	<u>1</u>
0,25	<u>1</u>
0,10	<u>1</u>
0,05	<u>2</u>
0,01	<u>1</u>
TOTAL	
<u>1,96</u>	

TOTAL 21,96

Liria Aucatoma
CI: 1715953577

Elaborado por: Ing. Adrián Duchali C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelín Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 20-01-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	17387		
SERIE FINAL	18063		
SUMA PARCIAL	277		
TOTAL FACTURAS	277		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	276		
VALOR EFECTIVO	211,51		
VALOR POR PAGAR	168,27		
VALOR TOTAL	949,78		
M3 INGRESADOS	1944,01		

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	17387
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	782	EPHNOB
2	783	EPHNOB
3	784	EPHNOB
4	785	EPHNOB
5	786	EPHNOB
6	787	EPHNOB
7	788	EPHNOB
8	789	EPHNOB
9	790	EPHNOB
10	791	EPHNOB

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	27
10	18
5	9
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	46
0,50	1
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	1

TOTAL 769

Amelín Rojas
 C.I. 1709023750-4



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 20-01-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	16321		
SERIE FINAL	16641		
SUMA PARCIAL	321		
TOTAL FACTURAS	321		
FACTURAS ANULAD.			
FACTURAS VALIDAS	320		
VALOR EFECTIVO	770,70		
VALOR POR PAGAR	99,79		
VALOR TOTAL	1063,39		
M3 INGRESADOS	2109,90 m3		

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	16642
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	403	EPHNOB
2	403	EPHNOB
3	403	EPHNOB
4	403	EPHNOB
5	403	EPHNOB
6	403	EPHNOB
7	403	EPHNOB
8	403	EPHNOB
9	403	EPHNOB
10	403	EPHNOB

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	37
10	16
5	6
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	93
0,50	12
0,25	99
0,10	27
0,05	27
0,01	90

TOTAL 930,00

Santiago Rojas
 C.I. 1709023750-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acosta
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 20-1-2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>18064</u>				
SERIE FINAL	<u>18088</u>				
SUMA PARCIAL	<u>24</u>				
TOTAL FACTURAS	<u>24</u>				
FACTURAS ANULAD.	<u>1</u>				
FACTURAS VALIDAS	<u>24</u>				
VALOR EFECTIVO	<u>161,19</u>				
VALOR POR PAGAR	<u>1</u>				
VALOR TOTAL	<u>161,19</u>				
M3 INGRESADOS	<u>132,12 m3</u>				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	<u>18074</u>	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	<u>5</u>	<u>100</u>
10		
5	<u>12</u>	<u>60</u>
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	<u>1</u>	<u>1</u>
0,50		
0,25		
0,10	<u>1</u>	<u>0,10</u>
0,05	<u>1</u>	<u>0,05</u>
0,01	<u>4</u>	<u>0,04</u>
TOTAL		<u>1,19</u>

TOTAL 161,19
[Signature]
 CI: 1715483857

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 18089
 SERIE FINAL 18311
 SUMA PARCIAL 223
 TOTAL FACTURAS 223
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 223
 VALOR EFECTIVO 774
 VALOR POR COBRAR 39.3
 VALOR TOTAL 813.30
 M3 INGRESADOS 1613.69

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	824/825	8.06	EPMMOP
2	826	12.10	EMASEO
3	827	3.02	EPMMOP
4	828	4.03	EMASEO
5	829/830	8.06	EPMMOP
6	831	4.03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		39.30	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	21	420.00
10	20	200.00
5	15	75.00
1	0	0.00
TOTAL		695.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	79	79.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		79.00
		774.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 18039370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 21 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 16643
 SERIE FINAL 16931
 SUMA PARCIAL 289
 TOTAL FACTURAS 289
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 289
 VALOR EFECTIVO 883
 VALOR POR COBRAR 32.76
 VALOR TOTAL 915.76
 M3 INGRESADOS 1816.98

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	649	4.03	EPMMOP
2	650	12.10	EMASEO
3	651	4.03	EPMMOP
4	652	4.03	EPMMOP
5	653	4.54	EPMMOP
6	654	4.03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		32.76	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	24	480.00
10	26	260.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		820.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	63	63.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		63.00
		883.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664220-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 21 DE ENERO 2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

18312

SERIE FINAL

18317

SUMA PARCIAL

6

TOTAL FACTURAS

6

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

6

VALOR EFECTIVO

25.63

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

25.63

M3 INGRESADOS

21.00

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	10.00
5	15.00
1	0.00
TOTAL	25.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.10
0.01	0.03
TOTAL	0.63

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

25.63

Andrés Benítez
C: 0522045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 22 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 18318
 SERIE FINAL 18542
 SUMA PARCIAL 225
 TOTAL FACTURAS 225
 FACTURAS ANULAD. 3
 FACTURAS VALIDAS 222
 VALOR EFECTIVO 754
 VALOR POR COBRAR 27.2
 VALOR TOTAL 781.20
 M3 INGRESADOS 1550.00

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	18354	11
2	18455	12
3	18509	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	832	4.03	EPMMOP
2	833	4.03	EPMMOP
3	834	4.03	EMASEO
4	835	4.03	EPMMOP
5	836	3.02	EPMMOP
6	837	4.03	EPMMOP
7	838	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 27.20

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	18	360.00
10	35	350.00
5	3	15.00
1	0	0.00
TOTAL		725.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	29	29.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		29.00

TOTAL 754.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 150791376-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 22 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 16932
 SERIE FINAL 17230
 SUMA PARCIAL 299
 TOTAL FACTURAS 299
 FACTURAS ANULAD. 2
 FACTURAS VALIDAS 297
 VALOR EFECTIVO 940
 VALOR POR COBRAR 53.41
 VALOR TOTAL 993.41
 M3 INGRESADOS 1971.05

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	16949	11
2	17212	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	655/656/657	12.09	EPMMOP
2	658	4.03	EMASEO
3	659	4.03	EPMMOP
4	660	4.03	EMASEO
5	661/662	8.06	EPMMOP
6	663/664	9.08	EPMMOP
7	665/666	8.06	EPMMOP
8	667	4.03	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 53.41

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	29	580.00
10	28	280.00
5	8	40.00
1	0	0.00
TOTAL		900.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	40	40.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		40.00

TOTAL 940.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17116070-9



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE ENERO 2016 CABINA: 1: 2:

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

SERIE INICIAL	18543				
SERIE FINAL	18551				
SUMA PARCIAL	9				
TOTAL FACTURAS	9				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	9				
VALOR EFECTIVO	47.63				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	47.63				
M3 INGRESADOS	39.00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20		0.00
10	4	40.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		45.00

MONEDAS			
UNIDAD		VALOR	
1.00	2	2.00	
0.50	1	0.50	
0.25		0.00	
0.10		0.00	
0.05	2	0.10	
0.01	3	0.03	
TOTAL		2.63	
		47.63	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722045884



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 23 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 18552
 SERIE FINAL 18843
 SUMA PARCIAL 292
 TOTAL FACTURAS 292
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 292
 VALOR EFECTIVO 967.6
 VALOR POR COBRAR 52.4
 VALOR TOTAL 1020.00
 M3 INGRESADOS 2023.81

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	839	4.03	EPMMOP
2	840	4.03	EPMMOP
3	841	4.03	EMASEO
4	842	4.03	EPMMOP
5	843	4.03	EPMMOP
6	844	4.03	EPMMOP
7	845	4.03	EPMMOP
8	846	4.03	EPMMOP
9	847	12.10	EPMMOP
10	848/849	8.06	EPMMOP
TOTAL			52.40

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	19	380.00
10	44	440.00
5	15	75.00
1	0	0.00
TOTAL		895.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	72	72.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	3	0.15
0.01	0	0.00
TOTAL		72.60
TOTAL		967.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 23 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 17231
 SERIE FINAL 17544
 SUMA PARCIAL 314
 TOTAL FACTURAS 314
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 314
 VALOR EFECTIVO 965.71
 VALOR POR COBRAR 47.36
 VALOR TOTAL 1013.07
 M3 INGRESADOS 2010.06

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	668/669	8.06	EPMMOP
2	670/671	16.13	EMASEO
3	672/673	8.06	EPMMOP
4	674	4.03	EMASEO
5	675	3.02	EPMMOP
6	676	4.03	EMASEO
7	677	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL			47.36

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	22	440.00
10	36	360.00
5	26	130.00
1	0	0.00
TOTAL		930.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	35	35.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	4	0.20
0.01	1	0.01
TOTAL		35.71
TOTAL		965.71

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 171664230-4



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE ENERO 2016

CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	18844				
SERIE FINAL	18853				
SUMA PARCIAL	10				
TOTAL FACTURAS	10				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	10				
VALOR EFECTIVO	40.89				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	40.89				
MB INGRESADOS	34.00				

NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0.00	
10	30.00	3
5	5.00	1
1	0.00	
TOTAL	35.00	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	5.00	5
0.50	0.50	1
0.25	0.25	1
0.10	0.10	1
0.05	0.00	0
0.01	0.04	4
TOTAL	5.89	
	40.89	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Handwritten Signature]
C: 1705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 25 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 18854
 SERIE FINAL 19004
 SUMA PARCIAL 151
 TOTAL FACTURAS 151
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 150
 VALOR EFECTIVO 450.62
 VALOR POR COBRAR 52.4
 VALOR TOTAL 503.02
 M3 INGRESADOS 998.06

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	18931	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	850	4.03	EPMMOP
2	851	4.03	EMASEO
3	852	4.03	EPMMOP
4	853	4.03	EPMMOP
5	854	12.10	EMASEO
6	855	4.03	EPMMOP
7	856	4.03	EPMMOP
8	857	4.03	EPMMOP
9	858	4.03	EPMMOP
10	859/860	8.06	EPMMOP

TOTAL 52.40

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	12	240.00
10	18	180.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		440.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	10	10.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		10.62
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		450.62

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170903395-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 25 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 17545
 SERIE FINAL 17663
 SUMA PARCIAL 119
 TOTAL FACTURAS 119
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 118
 VALOR EFECTIVO 391.62
 VALOR POR COBRAR 66.02
 VALOR TOTAL 457.64
 M3 INGRESADOS 908.01

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	678	4.03	EPMMOP
2	679	3.02	EPMMOP
3	680	12.10	EMASEO
4	681	3.02	EPMMOP
5	682	12.10	EMASEO
6	683	12.10	EMASEO
7	684	3.02	EPMMOP
8	685	4.03	EPMMOP
9	686	4.03	EPMMOP
10	687/688	8.57	EPMMOP

TOTAL 66.02

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	12	240.00
10	13	130.00
5	3	15.00
1	0	0.00
TOTAL		385.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25	4	1.00
0.10	11	1.10
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		6.62
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		391.62

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1724448319

NOMBRE: Lina Avatema

CARGO: Recaudador

FECHA: 25-1-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	<u>9005</u>			
SERIE FINAL	<u>9008</u>			
SUMA PARCIAL	<u>4</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>4</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>4</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>72,20</u>			
VALOR POR PAGAR	<u>72,20</u>			
VALOR TOTAL	<u>72,20</u>			
MS INGRESADOS	<u>10m³</u>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLTES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	<u>1</u>
5	<u>10</u>
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	<u>2</u>
0,50	
0,25	
0,10	<u>2</u>
0,05	<u>0,20</u>
0,01	
TOTAL	
<u>2,20</u>	

TOTAL 72,20

[Signature]

CI: 1715953537

Elaborado por: Ing. Adán Duchel C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 26 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 19009
 SERIE FINAL 19299
 SUMA PARCIAL 291
 TOTAL FACTURAS 291
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 290
 VALOR EFECTIVO 905.83
 VALOR POR COBRAR 56.93
 VALOR TOTAL 962.76
 M3 INGRESADOS 1910.24

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	19094	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	861	4.03	EPMMOP
2	862	4.03	EMASEO
3	863	4.03	EPMMOP
4	864	4.03	EPMMOP
5	865	4.03	EMASEO
6	866/867	8.06	EPMMOP
7	868/869	8.06	EPMMOP
8	870/871	8.57	EPMMOP
9	872/873	8.06	EPMMOP
10	874	4.03	EPMMOP

TOTAL 56.93

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	29	580.00
10	27	270.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		870.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	35	35.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		35.83

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 905.83

[Signature]
ci: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 26 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 17664
 SERIE FINAL 17947
 SUMA PARCIAL 284
 TOTAL FACTURAS 284
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 284
 VALOR EFECTIVO 921.42
 VALOR POR COBRAR 99.3
 VALOR TOTAL 1020.72
 M3 INGRESADOS 2025.24

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1		11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	689/692	8.57	EPMMOP
2	690/691	16.13	EMASEO
3	693/695	16.13	EMASEO
4	694/696	8.57	EPMMOP
5	697/700	8.57	EPMMOP
6	698/699	16.13	EMASEO
7	701/702	8.57	EPMMOP
8	703/704	8.06	EPMMOP
9	705/706	8.57	EPMMOP
10			

TOTAL 99.30

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	20	400.00
10	49	490.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		915.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	3	1.50
0.25	0	0.00
0.10	7	0.70
0.05	4	0.20
0.01	2	0.02
TOTAL		6.42

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 921.42

[Signature]
ci: 1724449319

FORMULARIO DE CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acosta

CARGO: Recaudador

FECHA: 26-1-2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	<u>19300</u>			
SERIE FINAL	<u>19320</u>			
SUMA PARCIAL	<u>21</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>21</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>21</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>173,39</u>			
VALOR POR PAGAR	<u>173,39</u>			
VALOR TOTAL	<u>173,39</u>			
M3 INGRESADOS	<u>142,12 m³</u>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLOTES		
UNIDAD	VALOR	
20	<u>8</u>	<u>160</u>
10	<u>1</u>	<u>10</u>
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	<u>3</u>	<u>3</u>
0,50		
0,25	<u>1</u>	<u>0,25</u>
0,10		
0,05	<u>2</u>	<u>0,10</u>
0,01	<u>4</u>	<u>0,04</u>
TOTAL		
		<u>3,39</u>

TOTAL 173,39

[Signature]

Ci: 17598393-4

Elaborado por: Ing. Adrián Duched C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: AMALIA ROJAS
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 27 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 19321
 SERIE FINAL 19698
 SUMA PARCIAL 378
 TOTAL FACTURAS 378
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 377
 VALOR EFECTIVO 1137.73
 VALOR POR COBRAR 55.93
 VALOR TOTAL 1193.66
 M3 INGRESADOS 2368.37

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	19357	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	875/876	7.05	EPMMOP
2	877/878/879	20.16	EMASEO
3	880	4.03	EPMMOP
4	881	4.03	EPMMOP
5	882	4.54	EMASEO
6	883	4.03	EPMMOP
7	884	4.03	EPMMOP
8	885	4.03	EPMMOP
9	886	4.03	EPMMOP
10	0	0.00	EPMMOP

TOTAL 55.93

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	36	720.00
10	40	400.00
5	3	15.00
1	0	0.00
TOTAL		1,135.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	23	0.23
TOTAL		2.73

TOTAL 1,137.73

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17090239504



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANTIAGO BAYAS
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 27 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 17948
 SERIE FINAL 18140
 SUMA PARCIAL 193
 TOTAL FACTURAS 193
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 192
 VALOR EFECTIVO 602.85
 VALOR POR COBRAR 89.19
 VALOR TOTAL 692.04
 M3 INGRESADOS 1373.09

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	707/708	8.06	EPMMOP
2	709/710	8.57	EPMMOP
3	711/713	8.06	EPMMOP
4	712/715	16.13	EMASEO
5	714/717	8.06	EPMMOP
6	716/721	16.13	EMASEO
7	718/719	8.06	EPMMOP
8	720/722	8.06	EPMMOP
9	723/724	8.06	EPMMOP
10			

TOTAL 89.19

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	23	460.00
10	8	80.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		570.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	30	30.00
0.50	3	1.50
0.25	5	1.25
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	0	0.00
TOTAL		32.85

TOTAL 602.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17200448319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 27-1-2015 CABINA: 1 2.
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>19699</u>			
SERIE FINAL	<u>19717</u>			
SUMA PARCIAL	<u>19</u>			
TOTAL FACTURAS	<u>19</u>			
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>			
FACTURAS VALIDAS	<u>19</u>			
VALOR EFECTIVO	<u>130,62</u>			
VALOR POR PAGAR	<u>—</u>			
VALOR TOTAL	<u>130,62</u>			
M3 INGRESADOS	<u>107,06 m3</u>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	<u>6</u> <u>120</u>
10	
5	<u>2</u> <u>10</u>
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	
0,50	<u>1</u> <u>0,50</u>
0,25	
0,10	<u>1</u> <u>0,10</u>
0,05	
0,01	<u>2</u> <u>0,02</u>
<u>0,62</u>	

TOTAL 130,62
Liria Aucatoma
 CI: 1715983837

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 19718
 SERIE FINAL: 19975
 SUMA PARCIAL: 258
 TOTAL FACTURAS: 258
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 258
 VALOR EFECTIVO: 902.7
 VALOR POR COBRAR: 44.35
 VALOR TOTAL: 947.05
 M3 INGRESADOS: 1879.07

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	887/888	16.13	EMASEO
2	889	17.10	EMASEO
3	890	4.03	EPMMOP
4	891	4.03	EPMMOP
5	892	4.03	EPMMOP
6	893	4.03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		44.35	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	20	400.00
10	43	430.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		850.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	52	52.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		52.70
		902.70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

01 1879.070



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 19191
 SERIE FINAL: 19449
 SUMA PARCIAL: 309
 TOTAL FACTURAS: 309
 FACTURAS ANULAD.:
 FACTURAS VALIDAS: 309
 VALOR EFECTIVO: 1097.23
 VALOR POR COBRAR: 49.41
 VALOR TOTAL: 1146.64
 M3 INGRESADOS: 1275.08

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	725	12.10	EMASEO
2	726	12.10	EMASEO
3	727	4.54	EPMMOP
4	728	12.10	EMASEO
5	729	4.03	EPMMOP
6	730	4.54	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		49.41	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	40	800.00
10	27	270.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		1,095.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		2.23
		1,097.23

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

01 1146.640



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 28 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 19976
 SERIE FINAL 19990
 SUMA PARCIAL 15
 TOTAL FACTURAS 15
 FACTURAS ANULAD. 0
 FACTURAS VALIDAS 15
 VALOR EFECTIVO 100.73
 VALOR POR COBRAR 0.00
 VALOR TOTAL 100.73
 M3 INGRESADOS 83.00

NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

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

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	2	40.00
10	5	50.00
5	2	10.00
1		0.00
TOTAL		100.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00		0.00
0.50	1	0.50
0.25		0.00
0.10	2	0.20
0.05		0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		0.73
		100.73

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
C: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 29 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 19991
 SERIE FINAL 20284
 SUMA PARCIAL 294
 TOTAL FACTURAS 294
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 294
 VALOR EFECTIVO 1006.1
 VALOR POR COBRAR 44.85
 VALOR TOTAL 1050.95
 M3 INGRESADOS 2085.22

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	894	4.03	EPMMOP
2	895	12.10	EMASEO
3	896	4.03	EPMMOP
4	897	4.03	EMASEO
5	898	4.03	EPMMOP
6	899	4.03	EPMMOP
7	900	4.03	EPMMOP
8	901	4.03	EPMMOP
9	902	4.54	EPMMOP
10			

TOTAL 44.85

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	30	600.00
10	19	190.00
5	24	120.00
1	0	0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	96	96.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00

TOTAL 96.10
 TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,006.10

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 29 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 18450
 SERIE FINAL 18805
 SUMA PARCIAL 356
 TOTAL FACTURAS 356
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 355
 VALOR EFECTIVO 1185.4
 VALOR POR COBRAR 69.54
 VALOR TOTAL 1254.94
 M3 INGRESADOS 2489.96

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	18682
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	731/732	8.06	EPMMOP
2	733	4.54	EPMMOP
3	734/735	16.13	EMASEO
4	736/737	8.06	EPMMOP
5	738/739	8.06	EPMMOP
6	740	4.03	E.P.M. TRANSIT
7	741/742	8.06	EPMMOP
8	743/744	8.57	EPMMOP
9	745	4.03	EPMMOP
10	0	0.00	E.P.M. TRANSIT

TOTAL 69.54

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	37	740.00
10	32	320.00
5	21	105.00
1	0	0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	20	20.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00

TOTAL 20.40
 TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,185.40

CI: 181669230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	20285				
SERIE FINAL	20291				
SUMA PARCIAL	7				
TOTAL FACTURAS	7				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	7				
VALOR EFECTIVO	34.17				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	34.17				
MB INGRESADOS	28.00				

NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

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

MONEDAS			
UNIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR
1.00	12		12.00
0.50	4		2.00
0.25			0.00
0.10	1		0.10
0.05	1		0.05
0.01	2		0.02
TOTAL			14.17
			34.17

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30 DE ENERO 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 20292
 SERIE FINAL 20545
 SUMA PARCIAL 254
 TOTAL FACTURAS 254
 FACTURAS ANULAD.
 FACTURAS VALIDAS 254
 VALOR EFECTIVO 927.5
 VALOR POR COBRAR 28.22
 VALOR TOTAL 955.72
 M3 INGRESADOS 1896.27

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	903	4.03	EMASEO
2	904	12.10	EMASEO
3	905	4.03	EPMMOP
4	906	4.03	EMASEO
5	907	4.03	EMASEO
6			
7			
8			
9			
10			

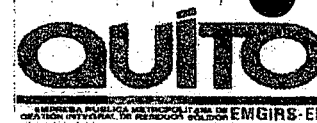
TOTAL 28.22

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	22	440.00
10	39	390.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		855.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	72	72.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		72.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 927.50

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 30 DE ENERO DEL 2016 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL 18806
 SERIE FINAL 19119
 SUMA PARCIAL 314
 TOTAL FACTURAS 314
 FACTURAS ANULAD. 1
 FACTURAS VALIDAS 313
 VALOR EFECTIVO 1099
 VALOR POR COBRAR 35.27
 VALOR TOTAL 1134.27
 M3 INGRESADOS 2250.54

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	18878	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	746	12.10	EMASEO
2	747	4.03	EMASEO
3	748	4.03	EMASEO
4	749	4.03	EMASEO
5	750	3.02	EPMMOP
6	751	4.03	EMASEO
7	752	4.03	EMASEO
8			
9			
10			

TOTAL 35.27

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	35	700.00
10	30	300.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		1,080.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	19	19.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		19.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,099.00

CI: 274664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

266

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 DE ENERO 2016

CABINA: 1

2

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

SERIE INICIAL	20546				
SERIE FINAL	20551				
SUMA PARCIAL	6				
TOTAL FACTURAS	6				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	6				
VALOR EFECTIVO	41.51				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	41.51				
M3 INGRESADOS	34.00				

NUMERO	NUMERO
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL:


BILLETES

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.01
TOTAL	1.51
	41.51

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


CI: 1705608998

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

REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

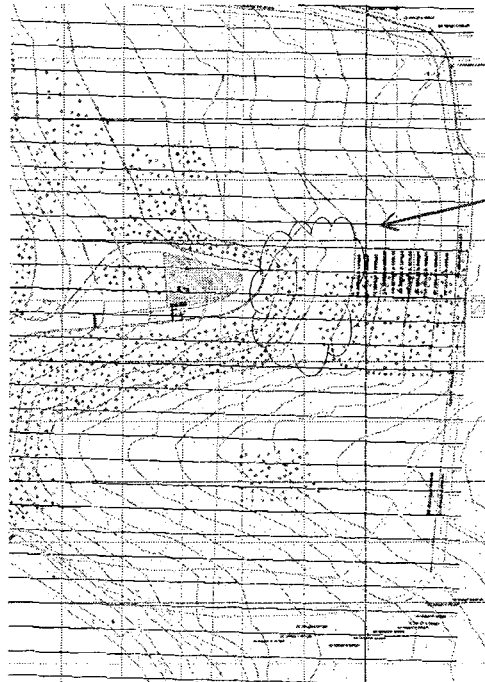
Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 31 de Enero del 2016 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.070,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.080,00

1.- CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLATAFORMA INFERIOR

- *Plataforma Inferior Fase IV*



Relleno en Plataforma Principal, extendiéndose hacia Plataforma Inferior
Ampliación y Reconformación – Sector Central – Reconformación de pendientes

Se ha continua rellenando la plataforma inferior en el sector central, manteniendo las pendientes en relación al canal de drenaje en la parte Norte, este trabajo es fundamental para evitar el socavamiento del material por las lluvias, los empozamientos y la formación de lodos. Cabe indicar que se trata de mantener una pendiente mínima, para facilitar el ingreso y salida de volquetas que llegar a depositar los escombros, de igual manera se trabaja con énfasis en la compactación en capas uniformes de 40cm de espesor.

• Personal y Equipo Utilizado – Constructora Bonilla García

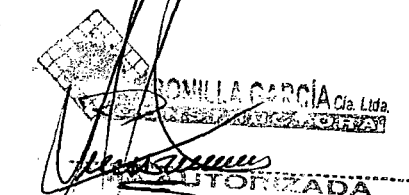
1 Operador de Tractor
1 Operador de Rodillo
1 Operador de Motoniveladora
1 Operador de Excavadora
1 Tanquero
1 Chofer de Tanquero
1 Excavadora de Oruga
1 Tractor D155
1 Rodillo Pata de Cabra
1 Motoniveladora

2.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS

Se ha procedido con el rasanteo de sus superficies realizadas con motoniveladora, para así darle un pequeño terminado y proceder con la compactación con rodillo para afirmar su estructura y darle estabilidad. Cabe indicar que la compactación se la esta recalcar cada 40cm

• Personal y Equipo Utilizado – Constructora Bonilla García

1 Coordinador de Proyecto
1 Topógrafo
1 Operador de Motoniveladora
1 Operador Rodillo Pata de Cabra
1 Ayudante
1 Rodillo Pata de Cabra
1 Motoniveladora



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
AUTORIZADA

Arg. Pedro Bonilla S.

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

ANEXO 5 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 22-01-2016 DIA: SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENIGNO GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALE MARINARO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
SALIDA DE JORNADA A US. 07:00 CON CONTRA. PUBLICA
JE. Y CABRA DE VOLQUETAS, COMIONES Y ORILLONETAS. CON-
TROL DE GUSTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENIDO Y
COMPACTADO DE MATERIALES. CONTROL DE POLVO.

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

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

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

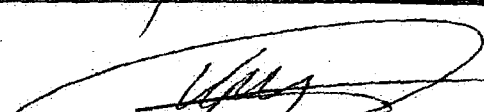
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ACOPIO DE MATERIAL EN PUNTO S.P. PRINCIPAL
- TENIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL
- CONTROL DE POLVOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: NO HAY NOVEDAD

DIAS: Noche:
MATERIAL SUPERADO: 965,98 m³ 4,00 m³
977,48 CORREGIDO


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000241

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 04-01-2016 DIA: LUNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRUJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PENLAS S.A.S.
FISCALIZADOR: ING. GILIO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 con control, cubrición y
BPA de volquetes, omiques y colchonetas. Control de
cestas ambientales. Disposición de terreno y compactación
de los materiales. Control de polvos.

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

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

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

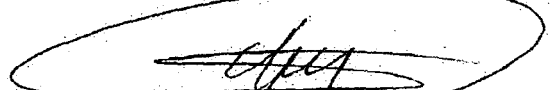
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ACOPIO DE MATERIAL EN LA PART. SUP. PRINCIPAL
- TENDIDO Y COMPACTADO DEL MOTELIN
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUETE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
SE SIGUE OPERANDO NORMALMENTE.

DIA: NOCHE:
MATERIAL INGRESADO: 2.854,86 m³ 37,00 m³
2.879,33 CORREGIDO


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.....
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRATE 4 FECHA: 05-01-2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BANILVA GARCIA
 FISCALIZADOR: JUE GALE MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
SALIDA DE SORVIDA A LAS 07:00 CON CONTROL, SUBIDA
 J.E. Y CABRA DE VOLQUETAS, COMIENZOS Y COMERCIALIZACION DE
 TRAL DE ESTORES, DIVISORIALES, DISPOSICION DE TENDIDA
 Y COMPACTADO DE MATERIALES, CONTROL DE POLVOS.

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO:
 RESIDENTE: 1
 TOPOGRAFOS:
 OPERADORES: 3
 AYUD. MAQ: 3
 CHOFERES: 1
 MECANICOS: 1
 OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ACEPTO DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUP. PRINCIPAL
- TENDIDA DEL MATERIAL
- LIMPIEZA Y ROTANTEO DE VIAS Y PLATAF. SUP. PRINCIPAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DIA: _____ NOCHE: _____

MATERIAL INGRESADO: 3.069,78 m³ 7,00 m³
3.089,33 CORREGIDO

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

Nº 000243

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 06.01.2016 DIA: MIÉRCOLES...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTR. P. C. T. O. R. A. B. R. A. N. I. L. L. O. S. G. O. R. C. I. A.
FISCALIZADOR: ING. G. A. L. D. O. N. A. T. O.

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 con control cubicaje y cobro de volquetas, camiones y conchales. Control de gestores ambientales, disposición de tierra y compactación de materiales. Control de rains.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

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


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- A. C. O. P. I. A. D. E. M. A. T. E. R. I. A. L. S. O. B. R. E. P. U. T. A. F. S. U. P. E. R. I. O. R. P. R. I. N. C. I. P. A. L.
- T. E. N. D. I. D. O. D. E. M. A. T. E. R. I. A. L. R. E. C. I. B. I. D. O.
- C. O. M. P. A. C. T. A. D. A. D. E. L. M. A. T. E. R. I. A. L. P. U. T. A. F. S. U. P. P. R. I. N. C. I. P. A. L.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SIN NOVEDAD.

MATERIAL INGRESADO: 3.094,42 m³ DIS. 14 m³ NOCHE:
3.094,42 CORREGIDO. 14 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4 FECHA: 7-11-2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARRIN
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de labores a las 07:00 AM con control, ubicaje y
cobro de voluems, camiones y camionetas, control de
gestoras ambientales, disposicion, tendido y compactado de
escombros, control de polvo.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

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

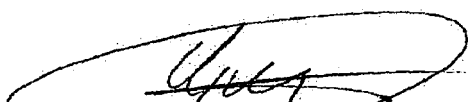
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- Ingreso de material sobre patio principal
- Limpieza del material
- Limpieza y mantenimiento del camper
- Control de polvo

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2708,19 M³ ^{DIA} 2723,19 M³ corregido ^{Noche} 25 M³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000245

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

FECHA: 8-1-2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL PUBLICO-
JE Y CARGO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y EN MIQUETAS, CONTROL
DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO
DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ASEREA DE MATERIAL SOBRE PUNTA SUPERIOR MUNICIPAL
- TENDIDO DEL MATERIAL
- CONTROL DE POLVOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
OPERACION DE ESCOMBRERA SIN NOVEDAD

MATERIAL INGRESADO: 2.701,27 m³

NOVEDAD: 122 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000246

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA E.L. PROTE Y FECHA: 9/01/2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BOHANA GARZA FISCALIZADOR: INE. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE LABORES A LAS 09:00 A.M. CON CONTROL QUIBRANTE, TEBIRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: 1 OPERADORES: 3 AYUD. MAQ: 3 CHOFERES: 1 MECANICOS: 1 OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: - AGREGAR DE MATERIAL EN LA PISTA PRINCIPAL - CONTROL DE PAVOS CON TAMBORA - COMPACTACION CON REPILLA PATA DE CABRA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO 2.137,20 M3 DIA 24 HOY 24 M3

CONTRATISTA (Signature)

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (Signature)

Nº 000247

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4 FECHA: 11.01.2016 DIA: lunes

CONTRATISTA: CONSTRUORA BONILLA GARRIA
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 a.m. con control y registro de volquetes y camionetas, control de gestores ambientales, disposición, temporero y compactación de materiales, control de polvo

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- Acopio de material en la pista principal
- Tendido del material " "
- Cobertura con resulla pata de cabra
- Pasaje de la pista principal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE FILONDO Ed PLACATORIAS

MATERIAL INGRESADO: 3.714,10 m³ DIA: 11.01.2016 NOCHE: 34,04 m³
3.080,28 CORREGIDO


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000248

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJO 4 FECHA: 12-01-2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARRILLO GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALD. MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 H. con control y cobro de volquetes y camionetas. Control de gestosres, nivelamiento, tendido y compactado de material, control de polvo.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ACOPIO DE MATERIAL EN LA PATREARRAMA PRINCIPAL
- TENDIDO DEL MATERIAL " " "
- ADECUACION DEL MATERIAL BARRILLO # 7
- COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INTERESADO: 3.249,91 M³ 3.314,11 CORREGIVO Hoche 11 M³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000249

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 2 PROJE 4 FECHA: 3-01-2016 DIA: Miércoles

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOFINA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. CARL MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de labores a las 07:00 A.M con control y cobro de voladizos y camionetas, control de gestores ambientales, limpieza, tendido y compactación de material, control de P.O.V.O.S.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Tractores... <u>2</u> ; Cargadoras... <u>1</u> ; Excavadoras... <u>1</u>
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras... <u>1</u> ; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:	Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra... <u>1</u>
OPERADORES: <u>3</u>	Camión Cisterna... <u>1</u>
AYUD. MAQ: <u>3</u>	Otros:
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:
MECÁNICOS: <u>1</u>	Salida de obra:
OTROS:	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

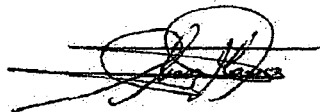
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

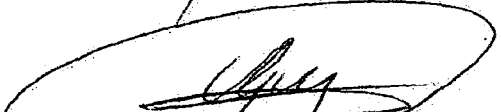
- Acabado de material en la plataforma principal
- Tendido del material " "
- Rasanteo y limpieza de los ploteos " "
- Adecuación de material como: Tendido # 3

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: ^{DIA} 3,192,77 m³ ^{DIA} 8,413 m³
^{DIA} 3,249,75 m³ CORREGIDO



CONTRATISTA



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000251

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... *ESCOMBRERA # 1 PO 7E 4* FECHA: *15-01-2016* DIA: *VIERNES*
 DESCRIPCION: *ESCOMBRERA # 1 PO 7E 4*
 CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BANILYA GARCIA*
 FISCALIZADOR: *ING. GALO MALDONADO*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*INICIO DE LABORES A LA 07:00 A.M. CON CONTROL EMBICATE Y
 COBRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CATTIQUETAS, CONTROL DE GESIONES
 AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS
 CON TRO. PE. POLVO*

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
*- A CARGA DE MATERIAL SANE PLATAF. PRINCIPAL
 - TENDIDO DE MATERIAS
 - COMPACTACION DEL MATERIAL
 - RECONFORMACION DE VIAS Y CONJUNTO VIAS*

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIA INGRESADO: 3623,06 M3 *HORA 19:43*

[Signature]
 CONTRATISTA

[Signature]
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000252

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 14-01/2016 DIA: SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 IROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA CORREA
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de labores a la 07:00 A.M. con control, suscritos y co-
pro. de volquetas, camiones y camiónetas, control de gest. de
ambientales, limpieza, tendido y compactado de escombras
control de ruido.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

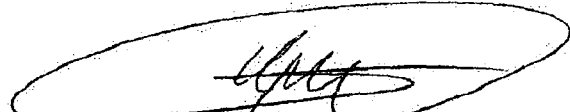
CONTRATISTA:
- ACABLE DE MATERIAL EN PUERTEARRIA FONDCINAL
- TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL
- CONTROL DE RUIDOS CON FONDOPERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 1991.11 m³

Noche: 2 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... *ESCOMBRERA EL IRATE 4* FECHA: *18.01/2016* DIA: *JUEVES*
 DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL IRATE 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA DOMINA GARCIA*
 FISCALIZADOR: *ING. ERIC MALDONADO*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control y cobro de
 volúmenes catimétricos, control de gestiones ambientales,
 disposición de material, control de polvo*

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO:
 RESIDENTE: *1*
 TOPOGRAFOS:
 OPERADORES: *3*
 AYUD. MAQ: *3*
 CHOFERES:
 MECÁNICOS: *1*
 OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

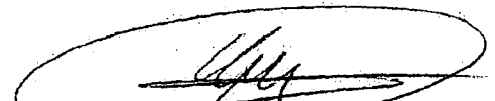
CONTRATISTA:
- DESPILLO DE MATERIAL EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
- TENIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL
- CONTROL DE POLVOS CON CÁMERA DE DSWD

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.557,32 m³ DIA 18/01/2016

Noche 20 m³


 CONTRATISTA


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000254

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #1 PROTE 4 FECHA: 19-01-2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES BOJILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. ERIC M. MORALES

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de trabajos a las 07:00 A.M. con control y control de volúmenes, camionetas, control de gestiones ambientales, disponibilidad y compactación de material, control de ruido.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- Acople de material en la plataforma principal
- Tendido y compactación del material
- Control de ruidos con transporte de obra

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4.272,14 m³ DIA 18/01/16

Hoja 18 de 13

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000255

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 4. POJE 4

FECHA: 20.01.2016 DIA: Miércoles

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GEMINA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. BALDO M. ALONSO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE TRABAJOS A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CALIBRACION Y COBRO DE VOLQUETAS Y EMPUJONES, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION DE MATERIAL, CONTROL DE PUNTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ACORDO DE MATERIAL EN LA PATA DE OBRAS PRINCIPAL
- TENDIDA Y COMPACTACION DEL MATERIAL
- CONTROL DE PUNTO CON TENDIDO DE PATA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL ENTREGADO: DIA 11.053,91 m3 NOCHE 132,12 m3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000256

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IRATE FECHA: 27-01-2016 DIA: MIÉVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAILLIA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GILIO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Trabajo de jornada a las 07:00 A.M. con control, cubrición y cobro de volquetes, catiónes y catiónes, control de gestiones administrativas, disposición, traslado y empacado de escombros, control de P.C.L.YO

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- AGENCIA DE MATERIAL EN LA PLANTAS DE TRAMPA...
- TRABAJO DEL MATERIAL Y COMPACTACION...

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
SIN NOVEDAD

DIAS
MATERIAL EN OBRA: 3 446,69 m³
3 430,67 m³ corregido

NOCHE
21 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... ESCOMBRERA # 1 FECHA: 23-01-2016 DIA: VIERNES
 DESCRIPCION: TRABAJO # 1

CONTRATISTA: CONSTRUETRA BOLIVIA S.R.L.
 FISCALIZADOR: ING. GILIO M. MORALES

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control, curatela y ed-
ficación de volquetes, catipales y catiponetas, control de gestiones
ambientales, disposición, tendido y compactación de escombros
y control de polvo.

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
 RESIDENTE: 1
 TOPOGRAFOS: 3
 OPERADORES: 3
 AYUD. MAQ: 3
 CHOFERES: 1
 MECÁNICOS: 1
 OTROS: 1

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

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

OBSERVACIONES

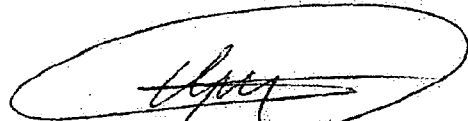
CONTRATISTA:
 - RECIBIR DE MATERIAL EN LA PLANTACION PRINCIPAL
 - TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL
 - CONTROL DE POLVOS CON TONOMETRO DE AERIA

**ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:**

MATERIAL INGRESADO: 3.521, 25 m³

NOCHE
39143


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000258

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTEY FECHA: 27-11-2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: Constructora Bonilla García FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control, embicaje y cobro de volquetas, canchales y canchales, control de gestores ambientales, disposición, tendido y compactación de escombros, control de polvo.

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: - Acopio de materiales en Matadero Municipal - Tenido y compactado del material - Control de ranas con fonógrafo de 2500 - Arreglo de vías con motoniveladora

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4,033,87 TON

Noche 34 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000259

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.....
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FECHA: 27-01-2016 DIA: LUNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
 FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, PUBLICITE Y
CONTROL DE VOLQUETAS Y PATIO EMP. CONTROL DE GERENTES AUXILIAR
TALAS, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIALES COMO
D.E. POLVO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
 RESIDENTE: 1
 TOPOGRAFOS:.....
 OPERADORES: 3
 AYUD. MAQ: 3
 CHOFERES: 1
 MECANICOS: 1
 OTROS:.....

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

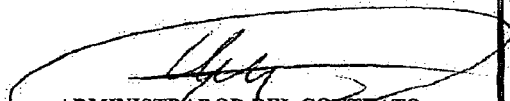
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ACOPIA DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL
- TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL RECIBIDO
- CONTROL DE PAVOS CON EL TALLERES DE A.S.M.

ADMINISTRADOR DEL
 CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 1.906,07 m³ Noche
10/1/16


 CONTRATISTA


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000260

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 26.01/2017 DIA: MARTES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN TRAJE 4

CONTRATISTA: Constructora RONCA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALE HARDOY

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
SALIDA DE LABORES A LAS 7 AM. CON CONTROL, CUBICAJE Y
CARGA DE VARIAS Y CALLOSAS, CONTROL DE CESTERAS
ADICIONALES, DISPOSICION TERMINADA Y COMPACTACION DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS:
OTROS:

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

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

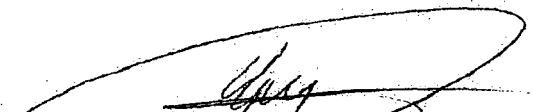
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- A cargo de material en la perforación para el
- Termino y compactación del material residual
- Control de polvo con máquina de disco.

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 393,48 m³ DIA Noche
142,12 m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 27-01/2016 DIA: MIÉRCOLES
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENITO GARCIA
 FISCALIZADOR: ING. CAROL HERNANDEZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
JULGA DE LOSERAS A LAS 07:00 AM CON CONTROL CUBICAR
Y CARGA DE VOLQUETAS Y CAMIONESTAS CONTROL DE RESIDUOS
AMBIENTALES; DISPOSICION TIERRA Y COMPACTACION DE MITA
RIVER CONTROL DE POLVO

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....	Tractores... <u>2</u> ; Cargadoras... <u>1</u> ; Excavadoras... <u>1</u>
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras... <u>1</u> ; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra... <u>1</u>
OPERADORES: <u>3</u>	Camión Cisterna.....;
AYUD. MAQ: <u>3</u>	Otros:.....
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:.....
MECÁNICOS: <u>1</u>	Salida de obra:.....
OTROS:.....	

CONDICIONES CLIMATICAS:

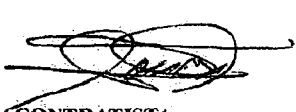
MAÑANA: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
 TARDE: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
 NOCHE: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

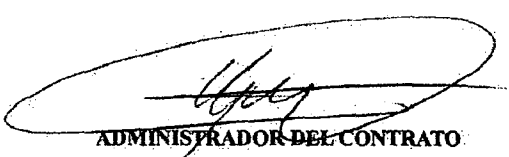
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- ACORDA DE MATERIAS EN LA PISTA PARA PRINCIPAL
- TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE CUBIERTA
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMION
- CONTROL DE POLVO EN TRANSACCION DE PEDA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DIA 27 HOJA 107
 MATERIAL INGRESADO: 3 741,46 m³ 06/13


 CONTRATISTA


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000262

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN UROZE 4
FECHA: 28-01-2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BANILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 AM con control curativa y
cambio de volquetas, rampas y camionetas, control de gesto
res ambientales, disposición, tendido y empacado de escom-
bros, control de polvo

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- Acopio de material en la PINTADERIA BRUXIAL
- TENDIDO Y CARGASTADO DEL MATERIAL RECIBIDO
- Control de pesos con tara de cada peso

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL ENGRASADO: 4.154,05 M³ Día
Noche: 83 M³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000263

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4 FECHA: 24.01/2016 DIA: VIERNES
CONTRATISTA: CONSTRUERA DODINA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control, evaluación y
cobro de volquetes, camiones y patioveras, control de
gestores ambientales, disposición, traslado y compactación de
materiales, control de polvo.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:.....	Tractores... <u>2</u> ; Cargadoras... <u>1</u> ; Excavadoras... <u>1</u>
RESIDENTE:..... <u>1</u>	Motoniveladoras... <u>1</u> ; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra... <u>1</u>
OPERADORES:..... <u>3</u>	Camión Cisterna... <u>1</u> ;
AYUD. MAQ:..... <u>3</u>	Otros:.....
CHOFERES:..... <u>1</u>	En reparación:.....
MECÁNICOS:..... <u>1</u>	Salida de obra:.....
OTROS:.....	

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

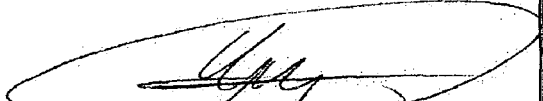
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
- Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control, evaluación y cobro de volquetes, camiones y patioveras, control de gestores ambientales, disposición, traslado y compactación de materiales, control de polvo.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIA ENBARRASADO: H. 134, 18 M³ DIA 28/1/16 ACCEPTE 28/1/16


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000264

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... *Escombrera # 2 IROJE 4* FECHA: *30-01-2016* DIA: *SABADO*
 DESCRIPCION: *Escombrera # 2 IROJE 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BANJUNA SAAZAR*
 FISCALIZADOR: *Ing. Gino Maldonado*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
*Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control, ubicación y
 corte de voladizos, canchales y canchales, control de restros
 residuales, disposición, tendido y compactado de escombros
 (control de fondo)*

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO:
 RESIDENTE: *1*
 TOPOGRAFOS: *1*
 OPERADORES: *3*
 AYUD. MAQ: *3*
 CHOFERES: *1*
 MECANICOS: *1*
 OTROS:

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
*- Recibo de materiales en material prima civil y parte de
 material civil por las lluvias
 - Turnido del material recibido*

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: *517* H. ING. 81 *Noche*
34 M³

[Firma]
 CONTRATISTA *[Firma]*
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ANEXO 6 – INFORME TOPOGRAFICO



PROYECTO: *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*
CONTRATANTE: *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*
CONTRATISTA: *Constructora Bonilla García Cia. Ltda.*
PLANILLA: *10*
PERÍODO: *Del 1 al 31 de enero del 2016*

INFORME TOPOGRÁFICO:

1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- *Adecuación de las zonas de trabajo*
- *Ubicación de los puntos*
- *Arrastre de polígono para toma de datos*
- *Toma de datos en base a la ubicación de Prismas*

2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO COMPENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016.

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



REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4

La Topografía obtenida en el periodo 1 al 31 de enero del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antelala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.070,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.080,00

Escombrera El Troje 4			
Calculo de Volumen Ingresado			
ABSISA	Area	Distancias	Volumen
	(m2)	(m)	(m3)
0+00	736,09		
		50,00	72.090,25
0+050	2.147,52		
		50,00	149.718,25
0+100	3.841,21		
		50,00	181.725,50
0+150	3.427,81		
		50,00	127.836,75
0+200	1.685,66		
		50,00	76.721,25
0+250	1.383,19		
		50,00	94.334,75
0+300	2.390,20		
		50,00	126.303,75
0+350	2.661,95		
		50,00	121.566,25
0+400	2.200,70		
		50,00	78.459,50
0+450	937,68		
VOLUMEN TOTAL INGRESADO			1.028.756,25
VOLUMEN INGRESADO A DICIEMBRE 2015			965.299,95
VOLUMEN INGRESADO ENERO 2016			63.456,30



Durante el periodo 1 al 31 de enero 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a $63.456,30m^3$, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 23,39% del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

Volumen Registrado en Topografía = $63.456,30m^3$

Volumen Facturado = $82.831,54m^3$

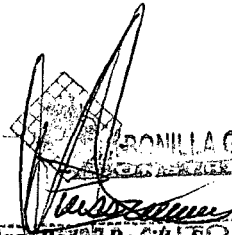
Así:

$$\text{Volumen Relativo al Factor de Compactación} = \frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 23.39}{100}$$

$$\text{Volumen Relativo al Factor de Compactación} = 14.843,15m^3$$

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

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = $78.299,45m^3$, que es aproximado al volumen facturado.


BONILLA GARCÍA Cia Ltda.
CONSTRUCTORA
Arq. Pedro Bonilla S.
Representante Técnico
CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA