



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

Fecha: 2017/04/19

Hora: 9:50 AM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 398

FECHA: 22 abril 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 2641

POR \$ 124.170,63

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
LA ORDEN DE: FACTURA: 001-001-000000532

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTI CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON 63/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.81.06	Cxp IVA Servicios - SRI 70%	0,00	14.645,05		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	174.345,83	0,00		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	52.964,73		0,00
213.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	20.921,50	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	6.276,45	0,00		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	3.486,92		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	174.345,83		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	6.276,45		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	174.345,83	0,00	73.02.99	174.345,83
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	124.170,63		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>375.889,61</b>	<b>375.889,61</b>		<b>174.345,83</b>

  
JUAN CARLOS FLORES  
CONTABILIDAD

498



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP  
CONTROL PREVIO AL PAGO No. 212

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROCESO APLICADO	STATUS	#SUBTOTAL	12%	TOTAL FACTURA	% DE RETENCIÓN EN LA	USD RETENCIÓN EN LA	% DE RETENCIÓN DEL IVA	USD RETENCIÓN DEL IVA	DESCUENTO ADICIONAL	CONCEPTO DEL DSCTO. ADICIONAL	CONCEPTO DSCTO. ADICIONAL	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
AUTORIZACION DE PAGO, PLANILLA 12 DE AVANCE DE OPERACIÓN POR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE CONTRATO-LICS-EMGIRS-003-2015 FACT 537 COMP47 MEMORANDO-252-GGE-2016	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	174.345,83	20.921,50	195.267,33	2%	3.486,92	70%	14.645,05	52.964,73	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	DSCTO. SERVICIOS BASICOS	71.096,70	124.170,63	CONSTRUCTORA BONILLA
<b>TOTAL</b>				<b>174.345,83</b>	<b>20.921,50</b>	<b>195.267,33</b>		<b>3.486,92</b>		<b>14.645,05</b>	<b>52.964,73</b>			<b>71.096,70</b>	<b>124.170,63</b>	

QUITO, 22 DE ABRIL 2016

CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

CONTROL DE TRANSFERENCIA

AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

ASISTENTE DE CONTROL PREVIO

JUAN CARLOS FLORES  
CONTADOR

SANDRO CEVALLOS  
TESORERO

JUAN SEBASTIAN ORDOÑEZ  
COORDINADOR FINANCIERO

Referencia  
3990

23-04-16

139102,12

EMGIRS - EP  
COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACCIÓN *por favor*

*realizar control*

*previo y posterior*

FECHA: 22 ABR 2016

## MEMORANDO-252-GGE-2016

Para: Eco. Sebastián Ordóñez  
COORDINADOR FINANCIERO.

De: Ing. Fernando Riera R.  
GERENTE GENERAL

Fecha: 21 de abril de 2016

Asunto: Autorización pago planilla No. 12 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.

En conocimiento del memorando 388-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 12 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", por el valor de \$142.302,60.

Esta Gerencia General, una vez revisado la documentación como el informe de justificación del Gerente de Operaciones, Ing. Santiago Andrade, 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,

*[Firma]*  
Ing. Fernando Riera R.  
GERENTE GENERAL  
EMGIRS EP

COORDINACIÓN FINANCIERA



*Caby*  
Recibido por: 22 Abril 2016

Fecha

9:23

Hora

### C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	21/04/2016	<i>[Firma]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	21/04/2016	<i>[Firma]</i>	

*Autorizado*  
*R*

GERENCIA GENERAL  
**QUITO**  
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 EMGIRS-EP  
 Recibido por: *JB*  
 21/04/2016  
 Fecha  
 09:30  
 Hora

**QUITO**  
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 EMGIRS-EP  
 500  
 GERENCIA DE OPERACIONES

**MEMORANDO No. 388-GGE-GOP-2016**

**PARA** Ing. Fernando Riera Rodríguez  
**GERENTE GENERAL**

*M recibido* 21/4/2016

**QUITO**  
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 EMGIRS-EP  
 Recibido por:  
 Fecha  
 Hora

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

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 12 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., 13 de Abril 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. 107-GOP-CES-2016, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato; 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. 12, 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 ANTICIPO	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	\$ 98.788,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6 01 al 30 de septiembre de 2015	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ -	\$ 99.710,03
7 01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8 01 al 30 de Noviembre de 2015	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ -	\$ 66.593,19
9 01 al 31 de Diciembre de 2015	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ -	\$ 48.105,58
10 01 al 31 de enero de 2016	\$ 70.512,32	\$ 8.461,48	\$ 78.973,80	\$ 21.153,70	\$ 159,13	\$ 1.299,20	\$ -	\$ 56.361,77
11 1 al 29 de febrero de 2016	\$ 112.303,73	\$ 13.476,45	\$ 125.780,18	\$ 33.691,12	\$ 173,78	\$ -	\$ -	\$ 91.915,28
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>			<b>\$ 1.521.617,71</b>					<b>\$ 993.096,24</b>

**SOLICITUD DE PAGO:**

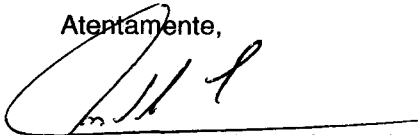
Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de:

Monto planillado	174.345,83
IVA 12%	20.921,50
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>195.267,33</b>
Amortización anticipo	(52.303,75)
Servicios Básicos (luz)	(173,78)
Internet	(487,20)
<b>TOTAL</b>	<b>142.302,60</b>

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,



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

**Anexo:** Memorando No. 107-GOP-CES-2016 – una foja  
Factura – una foja  
Informe Planilla No.12 – dos fojas  
Copia Compromiso presupuestario – una foja  
Copia Buen Uso Anticipo – una foja  
Copia Fiel Cumplimiento de contrato – una foja  
Copia Contrato Complementario – dos fojas  
Oficio No. 049P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja  
Anillados – ciento nueve fojas y cinco planos A1

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		13-04-2016



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

INAQUITO AV. SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA, EDIF. AXIO, PB  
TELÉFONO: 3930800 ext. 2812 • Quito • Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
Resolución NAC-PCTRSGE 13-00162

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LT**

**RUC. 1768158410001**

**AUT. S.R.I. 1117165884**

**FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/JUNIO/2015**

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**S-001-001 000003990**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

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

**DIRECCIÓN:** CASHAPAMPA AV. GENERAL PINTAG No y ANTONIO TANDAZO

**FECHA:** 05/04/2016

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001-001-000000537

ÉJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	174345,83	RENTA	307	2	3486,92
	20921,50	IVA		70	14645,05

\*MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS, MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF.: 2544849 R.U.C.: 1714884880001  
AUT. 3729 DEL 03/01 AL 04/00 ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO • ZDA COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

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

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LT**  
**SUJETO PASIVO RETENIDO**

**TOTAL RETENIDO 18131,97**

**VALIDO HASTA 29/JUNIO/2016**



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

RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

S-001-001-000 N° 000537

Aut. SRI: 1117405503  
 Fecha de Aut. 12/Agosto/2015

Fecha: 05 DE ABRIL 2016

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

Documento Categorizado: NO

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

RUC/CI: 176 815 8410001 Telf.: 3930600

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
198.040,50	M <sup>3</sup> DE SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA "EL TRAJE 4" DISPOSICION DE ESCOMBROS EN HORARIO DIURNO DEL PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016, PLANILLA N° 12	0,8481	167.958,15
4.316,00	M <sup>3</sup> DE SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA "EL TRAJE 4" DISPOSICION DE ESCOMBROS EN HORARIO NOCTURNO DEL PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016, PLANILLA N° 12	1,4800	6.397,68

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Cañón Telf: 2 566-300 / 0987 993-664  
 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. River Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813

Sub Total 12% 174.345,83

Sub Total 0%

Sub Total 174.345,83

IVA 12% 20.921,50

Valor Total 195.267,33

*[Signature]*  
 F. CLIENTE

*[Signature]*  
 F. AUTORIZADA

GRÁFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732  
 Del 501 Al 600 VALIDA HASTA 12/AGOSTO/2016

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

DIA/M3	NOCHE/M3	DIAS				
01-mar	8.939,57	234,17	MARTES		OK	
02-mar	9.827,23	148,11	MIERCOLES		OK	
03-mar	8.839,11	123,00	JUEVES		OK	
04-mar	11.689,89	25,50	VIERNES		OK	
05-mar	7.480,22	33,00	SABADO		OK	
07-mar	3.531,99	94,00	LUNES		OK	
08-mar	10.201,65	631,63	MARTES		OK	
09-mar	10.221,33	432,38	MIERCOLES		OK	
10-mar	10.245,03	399,39	JUEVES		OK	
11-mar	4.629,86	55,00	VIERNES		OK	
12-mar	4.386,82	144,66	SABADO		OK	
14-mar	4.055,91	740,73	LUNES	XXXX	LIBRO DE OBRA CORREGIDO	OK
15-mar	8.656,97	489,47	MARTES		OK	
16-mar	9.122,92	149,13	MIERCOLES		OK	
17-mar	8.259,56	20,00	JUEVES		OK	
18-mar	9.766,54	63,54	VIERNES		OK	
19-mar	8.929,93	123,59	SABADO	XXXX	LIBRO DE OBRA CORREGIDO	OK
21-mar	8.899,05	123,09	LUNES		OK	
22-mar	8.988,68	115,08	MARTES		OK	
23-mar	8.390,17	17,00	MIERCOLES		OK	
24-mar	6.865,58	34,50	JUEVES		OK	
26-mar	1.429,70		SABADO		OK	
28-mar	8.669,45	63,51	LUNES		OK	
29-mar	7.522,35	42,52	MARTES		OK	
30-mar	4.939,99	8,00	MIERCOLES		OK	
31-mar	3.550,99	5,00	JUEVES		OK	
	198.040,49	4.316,00				
	0,85	1,48				
	167.958,14	6387,68				



### MEMORANDO N° 107-GOP-CES-2016

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

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

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 12, 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:** 6 de abril de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 12 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de Marzo 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° 12	USD \$	174,345.83
Amortización del anticipo	USD \$	52,303.75
Servicios Básicos (luz)	USD \$	173.78
Internet	USD \$	487.20
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>121,381.10</b>

Son: CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 10/100 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	11. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.067.420.00	11030301

Atentamente,

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

Adj.:  
Informe de aprobación de planilla No. 12  
Original y copia de planilla No.12 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES  
  
RECIBIDO  
07/Abril/2016  
Oshib  
hora

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

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

Informe No. 1	FECHA: 6 de abril de 2016
---------------	---------------------------

PLANILLA N° 12	Período: 01 al 31 de Marzo 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
SUSENSIONES 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 \$ 318,225.33	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 452,697.57	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 174,345.83	6.78%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1,235,096.96	48.06%
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 Marzo de 2016 operación diurna y nocturna, es del 6.78%, y el avance acumulado es del 48.06%, 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 12 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:**

LIC-EMGIRS-003-2015

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de la plataforma inferior, manteniendo las pendientes <sup>50'</sup> 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, ampliación de la plataforma 5 la misma que servirá como base para la conformación de los taludes 7 en adelante; conformación de rampa de acceso para ampliación del perímetro de la escombrera; rasanteo y compactación de bermas y plataformas. Se continúa relleno de la plataforma inferior, manteniendo las pendientes en relación al canal de drenaje, ubicado en la parte sur de la escombrera.

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

Tractor de Oruga 3, Rodillo Liso 2, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 1, Excavadora 1.

**Personal que trabajó en el proyecto:**

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 5, ayudantes de maquinaria 2, ayudantes guía de descarga 2.

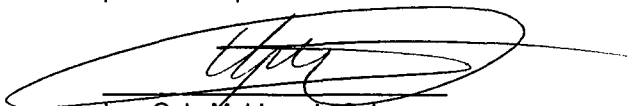
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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**



SECTOR PÚBLICO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN CP  
 Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón.  
 Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Fecha: 2016/02/15

Hora: 12:17 PM

Usua: msalazar

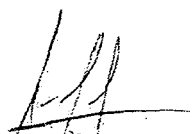
Identificación: 47

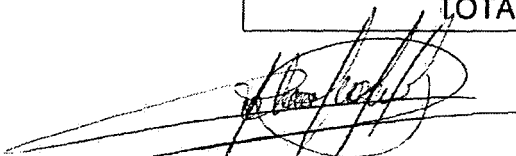
Fecha: Friday 29 January 2016

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
<b>TOTAL:</b>			<b>1,344,000.00</b>

  
 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:**  
 BUEN USO DE ANTICIPO

**VALOR ASEGURADO****VIGENCIA**

US\$ 770.922.90

Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2016 Días: 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
<b>TOTAL</b>	:	<b>US\$</b>	<b>26,875.40</b>

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: **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 PÓLIZA 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 1996.

PAIS: MATEOZ AV. ELOY ALFARO 1000 Y AV. PARRA 1000 SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA 17001 TEL: 02646990 - QUITO-ECUADOR

QUITO: AV. LAS LOMAS ROTARIAS 418 Y LA QUINTA TEL: 02646990

QUITO: AV. EL ESTABO 218 Y FLORENCIA ASTERIO TEL: 02646990

MANTA: FLORENCIA MEYER SANCHEZ TEL: 04622007

BARBA: AV. GARIBAY ORIGINAL DE TROJE 1170 Y CARLOS MENDOZA TEL: 04622007

AMBAO: RODRIGO PACHANG 1596 PARRISECHON DE LOJA TEL: 03282000

LA BARRERA: E. DURAN PARRISECHON DE LOJA TEL: 03282000

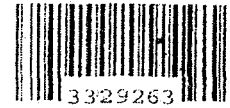
Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 84461

Endoso : 0

SEGUROS EQUINOCCIAL

Renovación :

Referencia : 0



1198

**SECTOR PUBLICO**

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

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

RIESGO ASEGURADO:	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	US\$ 128,487.15	Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2018 Dias: 1095

PRIMA	: US\$	11,563.64
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
<b>TOTAL</b>	<b>: US\$</b>	<b>13,479.64</b>

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: **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 ESCOMBREERA 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, aun 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  
 CASA BANCOS AV. ELIZABETH N° 2400 Y AV. AZUAYO FRENTE SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA 12004 TEL. 020880000 - QUITO-SENAVOR  
 GUAYAS: AV. LAS LOMAS ROTARIAS 414 Y LA QUINTA TEL. 040886615  
 QUITO: AV. DEL ESTADO 2-14 Y FLORENCIA ASTUENIO TEL. 020886615  
 MANA: BLVD. PÉREZ SUÑER TEL. 02082567  
 BARRA: AV. CARLOS OCHOA DE TROYA 1170 Y CARLOS MERO TEL. 06201990  
 AMBATO: RODRIGO PACHANO 168 INTENCIÓN DE LUNA TEL. 03242660  
 CANTÓN: AV. EL COMERCIO 1100 Y BARRIO PÉREZ TEL. 07070000

**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:**

- Falta 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

Quito, 05 de abril del 2016

OFICIO No. 049P-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. 12 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cia. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 31 de marzo del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$ 174.345,83 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Atentamente,



**BONILLA GARCÍA** Cia. Ltda.  
CONSTRUCTORA  
*García Izurieta*  
FIRMA AUTORIZADA

**Sra. Susana García Izurieta**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

*Recibido  
05/ABRIL/2016*





---

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. 12**  
**Período: 1 AL 31 DE MARZO 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      30% DEL MONTO CONTRACTUAL      % EJECUTADO A LA FECHA: 47,61%  
 PERÍODO DE: 1 al 31 de marzo del 2016  
 No. DE PLANILLA: 12

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m3			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 <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	1.225.881,66	198.040,50	1.423.922,16	\$ 1.039.670,23	\$ 167.958,15	\$ 1.207.628,38	
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	14.243,85	4.316,00	18.559,85	\$ 21.080,90	\$ 6.387,68	\$ 27.468,58	
						<b>VOLUMEN ACUMULADO:</b>	<b>1.240.125,51</b>	<b>202.356,50</b>	<b>1.442.482,01</b>				
						<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 2.569.743,00</b>	<b>MONTO TOTAL:</b>			<b>\$ 1.060.751,13</b>	<b>\$ 174.345,83</b>	<b>\$ 1.235.096,96</b>
						<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>			<b>\$ 318.225,33</b>	<b>\$ 52.303,75</b>	<b>\$ 370.529,08</b>		
						<b>DESCUENTO SERVICIOS BASICOS</b>	<b>AGUA:</b>	<b>\$ 247,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 247,03</b>			
							<b>LUZ:</b>	<b>\$ 1.804,04</b>	<b>\$ 173,78</b>	<b>\$ 1.977,82</b>			
							<b>INTERNET</b>	<b>\$ 1.299,20</b>	<b>\$ 487,20</b>	<b>\$ 1.786,40</b>			
						<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>	<b>\$ 30,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 30,02</b>				
						<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>	<b>\$ 739.145,51</b>	<b>\$ 121.381,10</b>	<b>\$ 860.526,61</b>				

**BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.**  
**CONSTRUCTORA**  
**FINANCIADA AUTORIZADA**  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.**  
**CONTRATISTA**

**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 12**

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 marzo del 2016  
 Fecha Inicio: 01/04/2015  
 Fecha término: 31/03/2018 Planilla de Medición N°: 12



Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$			
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados	
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 1.334.646,04	\$ 1.060.751,13	\$ 174.345,83	\$ 1.235.096,96	
	SUMAN:	\$ 1.334.646,04	\$ 1.060.751,13	\$ 174.345,83	\$ 1.235.096,96	
AVANCE DEL PROYECTO:		47,61%				
<b>DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL</b>		<b>LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 12</b>				
MONTO CONTRATO ORIGINAL:		\$ 2.569.743,00	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 1.060.751,13	\$ 174.345,83	\$ 1.235.096,96
			DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 318.225,33	\$ 52.303,75	\$ 370.529,08
			DESC. SERVICIOS BASICOS E IMPRESORA	\$ 3.380,29	\$ 660,98	\$ 4.041,27
MONTO DEL ANTICIPO:		\$ 770.922,90	MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 400.393,82	TOTAL:	\$ 739.145,51	\$ 121.381,10	\$ 860.526,61
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA						
CERTIFICA:		ACEPTA:				
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA. CONTRATISTA		 Ing. Galo Maldonado ADMINISTRADOR DEL CONTRATO				

## *ANEXO 1 – DETALLE GRÁFICO*

---

# REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 31 de Marzo del 2016

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**ACOPIO DE MATERIAL EN PLATAF. INFERIOR  
SECTOR SUR**



**RASANTEO DEL RELLENO EN LA PLATAF. INFERIOR  
SECTOR SUR**



**TENDIDO DE MATERIAL DE RELLENO Y  
COMPACTACION**



**GUIAS RECIBIENDO EL ACOPIO DEL MATERIAL**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**ACOPIO DE MATERIAL EN LA PLATAF. DE EMERGENCIA - OPERACIÓN EN LLUVIA**



**TENDIDO DEL MATERIAL EN PLATAF. DE EMERGENCIA**



**LIMPIEZA DE LODOS DE LAS VIAS DE ACCESOS Y SALIDAS**



**TENDIDO DEL MATERIAL**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**DESBROCE SECTOR SUR-OCCIDENTAL PARA PROLONGACION DE PLATAF.SUPERIOR**



**DESBROCE PARA PLATAFORMA DE ACOPIO**



**PROLONGACION DE LA PLATAF. SUPERIOR DE EMERGENCIA**



**COMPACTACION DE PLATAF.DE EMERGENCIA HACIA LA PROLONGACION**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**ACOPIO DE MATERIAL DURANTE UNA TORMENTA INVERNAL**



**DISPOSICION Y TENDIDO DEL MATERIAL DURANTE UN DIA DE LLUVIAS**



**CONTROL DE VIAS DE ACCESO Y SALIDA PARA LA DISPOSICION DEL MATERIAL**

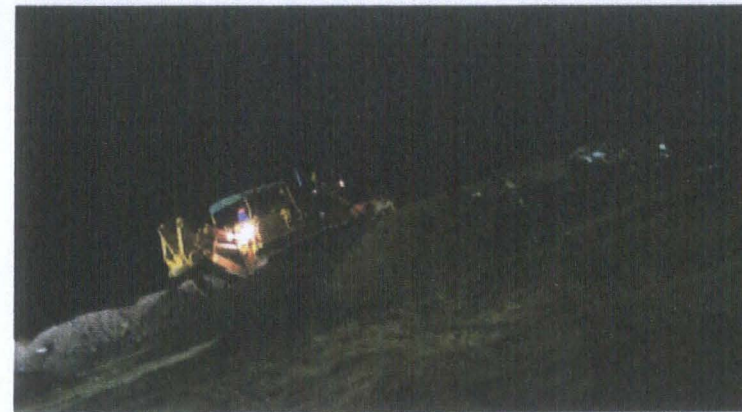


**VIAS DE SALIDA RASANTEADAS**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**OPERACIÓN NOCTURNA, ACOPIO DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA SUPERIOR**



**TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO DURANTE LA JORNADA DE LA NOCHE**



**VIA DE ACCESO A LA PROLONGACION DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA**



**RELLENO Y ESTABILIZACION DE LA PROLONGACION DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**PROLONGACION DE PLATAFORMA DE MERGENCIA YA CONFORMADA**



**PLATAFORMA DE EMERGENCIA SECTOR SUR- OCCIDENTE**



**CONTINUACION DEL RELLENO EN LA PLATAFORMA INFERIOR SECTOR SUR**



**MONITOREO DE AIRE Y DEL RUIDO POR LA COMPANIA AFH MEDIO AMBIENTE**

*ANEXO 2 – PLANILLAS DE APORTACIÓN Y  
CERTIFICADO IESS*

*NOMINA DE PERSONAL EMPLEADO EN LA  
OPERACIÓN*



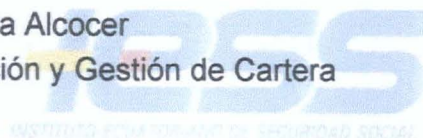
## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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



Emitido el 04 de abril de 2016

Validez del certificado: 30 días



marzo 15 del 2016 09:14

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

528

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000016481034

<b>Concepto:</b> CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	<b>Emitido en:</b> 2016-02-17
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2016-03-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
<b>Periodo de Pago:</b>	2016 - 02
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios
<b>Observación:</b>	

<b>Valor</b>	982.98
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
<b>Subtotal(=)</b>	982.98
<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
<b>Total(=)</b>	982.98

### Señor Empleador

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

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

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

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





marzo 15 del 2016 09:14

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

529

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000002001744

Concepto:	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,	Emitido en:	2016-02-18
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 02		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	656.37
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	656.37
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	656.37

### Señor Empleador

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

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

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

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



marzo 15 del 2016 09:15

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

530

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 0000000078401364

<b>Concepto:</b> PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	<b>Emitido en:</b> 2016-03-15
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2016-03-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
<b>Periodo de Pago:</b> 2016 - 02	
<b>Forma de pago:</b> Fondos propios	
<b>Observación:</b> REMISION INTERESES	

<b>Valor</b>	5419.85
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
<b>Subtotal(=)</b>	5419.85
<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
<b>Total(=)</b>	5419.85

**Señor Empleador**

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

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

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

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

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



marzo 15 del 2016 09:15

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

531

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000078401367

<b>Concepto:</b> PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	<b>Emitido en:</b> 2016-03-15
<b>No. RUC / REGISTRO:</b> 1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> 2016-03-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
<b>Periodo de Pago:</b> 2016 - 02	
<b>Forma de pago:</b> Fondos propios	
<b>Observación:</b> REMISION INTERESES	

<b>Valor</b>	781.80
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado(+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos(+)</b>	0.00
<b>Subtotal(=)</b>	781.80
<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
<b>Total(=)</b>	781.80

### Señor Empleador

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

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

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

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

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



## Consulta Rol Empleados

## Información de la Empresa

Fecha : 29/03/2016

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	DE LA CRUZ TOCAGON LUIS ANTONIO	1001646494	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
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	1406455000060	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 LOYA VICTOR HUGO	1717199549	RETROEXCAVADORA	1406455000055	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00

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	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
21	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
22	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
23	NACIMBA LLUMIQUINGA FRANCISCO XAVIER	1727681262	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
24	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
25	ONOFIA 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
26	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
27	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
28	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
29	SAAVEDRA BOSMEDIANO JOSE TEODORO	1709034134	OPERADOR DE MULAS	1720000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
30	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
31	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER, TOPADOR,	1406455000060	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									24779.81	0.00		0.00	24779.81

## SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL MES DE MARZO 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 Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Kevin Herrera	Guia-Recibidor
Sr. Francisco Nacimba Llumiquinga	Ayudante - Guía
Sr. Loachamín Loya Victor Hugo	Ayudante - Guía
Sr. William GualpaLoachamín	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora

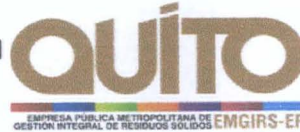


*Susana Garcia Izurieta*  
FIRMA AUTOTITULADA

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

***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 MARZO DEL 2016

FECHA	m3
martes, 01 de marzo de 2016	8.939,57
miércoles, 02 de marzo de 2016	9.827,23
jueves, 03 de marzo de 2016	8.839,11
viernes, 04 de marzo de 2016	11.689,89
sábado, 05 de marzo de 2016	7.480,23
lunes, 07 de marzo de 2016	3.531,99
martes, 08 de marzo de 2016	10.201,65
miércoles, 09 de marzo de 2016	10.221,33
jueves, 10 de marzo de 2016	10.245,03
viernes, 11 de marzo de 2016	4.629,86
sábado, 12 de marzo de 2016	4.386,82
lunes, 14 de marzo de 2016	4.055,91
martes, 15 de marzo de 2016	8.656,97
miércoles, 16 de marzo de 2016	9.122,92
jueves, 17 de marzo de 2016	8.259,56
viernes, 18 de marzo de 2016	9.766,54
sábado, 19 de marzo de 2016	8.929,93
lunes, 21 de marzo de 2016	8.899,05
martes, 22 de marzo de 2016	8.988,68
miércoles, 23 de marzo de 2016	8.390,17
jueves, 24 de marzo de 2016	6.865,58
viernes, 25 de marzo de 2016	-
sábado, 26 de marzo de 2016	1.429,70
lunes, 28 de marzo de 2016	8.669,45
martes, 29 de marzo de 2016	7.522,35
miércoles, 30 de marzo de 2016	4.939,99
jueves, 31 de marzo de 2016	3.550,99
<b>TOTAL:</b>	<b>198.040,50</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>7.334,83</b>

VIERNES SANTO

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
CONTRATISTA

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



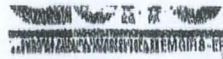
VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016

FECHA	m3
1 A 2 DE MARZO 2016	234,17
2 A 3 DE MARZO 2016	148,11
3 A 4 DE MARZO 2016	123,00
4 A 5 DE MARZO 2016	25,50
5 A 6 DE MARZO 2016	33,00
7 A 8 DE MARZO 2016	94,00
8 A 9 DE MARZO 2016	631,63
9 A 10 DE MARZO 2016	432,38
10 A 11 DE MARZO 2016	399,39
11 A 12 DE MARZO 2016	55,00
12 A 13 DE MARZO 2016	144,66
14 A 15 DE MARZO 2016	740,73
15 A 16 DE MARZO 2016	489,47
16 A 17 DE MARZO 2016	149,13
17 A 18 DE MARZO 2016	20,00
18 A 19 DE MARZO 2016	63,54
19 A 20 DE MARZO 2016	123,59
21 A 22 DE MARZO 2016	123,09
22 A 23 DE MARZO 2016	115,08
23 A 24 DE MARZO 2016	17,00
24 A 25 DE MARZO 2016	34,50
25 A 26 DE MARZO 2016	0,00
26 A 27 DE MARZO 2016	0,00
28 A 29 DE MARZO 2016	63,51
29 A 30 DE MARZO 2016	42,52
30 A 31 DE MARZO 2016	8,00
31 DE MARZO A 1 DE ABRIL 2016	5,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.316,00</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>159,85</b>

→ OK

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
EMGIRS - EP



### CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 1-03-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	28795			
SERIE FINAL	29596			
SUMA PARCIAL	801			
TOTAL FACTURAS		801		
FACTURAS ANULAD.		-		
FACTURAS VALIDAS		801		
VALOR EFECTIVO		3951,11		
VALOR POR PAGAR		85,58		
VALOR TOTAL		4036,69		
M3 INGRESADOS		6327,10 m <sup>3</sup>		

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	1192	5,11	EPHMOF
2	1193	5,11	EPHMOF
3	1194	16,22	EMASO
4	1195	5,11	EMASO
5	1196	5,11	EPHMOF
6	1198	5,11	EPHMOF
7	1199	5,11	EPHMOF
8	1200	5,11	EPHMOF
9	1201	5,11	EPHMOF
10	1203	3,23	EPHMOF

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	130	2600
10	173	1730
5	23	115
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	5	5,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	6	0,60
0,05	10	0,50
0,01	1	0,01
TOTAL		6,11
		3951,11

TOTAL 3945,00

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Uchelli C.

6327,10  
2612,47  
8939 57 DIA



### INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

### CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Gonzalo Cezco  
 CARGO: Supervisor  
 FECHA: 1-03-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	18006			
SERIE FINAL	28337			
SUMA PARCIAL	333			
TOTAL FACTURAS		333		
FACTURAS ANULAD.		6		
FACTURAS VALIDAS		327		
VALOR EFECTIVO		1621,41		
VALOR POR PAGAR		45,35		
VALOR TOTAL		1666,76		
M3 INGRESADOS		2612,47 m <sup>3</sup>		

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	1053	5,11 EMASO
2	1054	5,75 EPHMOF
3	1060	5,11 EPHMOF
4	1061	5,11 EMASO
5	1062	5,11 EPHMOF
6	1063	5,11 EPHMOF
7	1064	5,11 EPHMOF
8	1065	3,23 EPHMOF
9	1066	5,11 EPHMOF

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	47	940,00
10	52	520,00
5	26	130,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	25	25,00
0,50	6	3,00
0,25	9	2,25
0,10	4	0,40
0,05	13	0,65
0,01	11	0,11
TOTAL		31,41
		1621,41

TOTAL 1590,00

CI: 060049775 2

INSPECTOR

Elaborado por: Ing. Adrián Uchelli C.

538

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aratomo / CHRISTIAN CASAS  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 1-3-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL 29597  
 SERIE FINAL 09637  
 SUMA PARCIAL 41  
 TOTAL FACTURAS 41  
 FACTURAS ANULAD. —  
 FACTURAS VALIDAS 41  
 VALOR EFECTIVO 285,69  
 VALOR POR PAGAR —  
 VALOR TOTAL 285,69  
 M3 INGRESADOS 24,17m3

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	6	120
10	10	100
5	4	20
1		
		240
TOTAL		285,69

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	45	45
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	9	0,09
		45,69

TOTAL 285,69  
Liria Aratomo  
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Martha Rojas  
 CARGO: Recepcionista  
 FECHA: 2-03-2016 CABINA:  1  2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	0000000000	09638
SERIE FINAL	0000000000	30931
SUMA PARCIAL	591	
TOTAL FACTURAS	591	
FACTURAS ANULAD.	3	
FACTURAS VALIDAS	591	
VALOR EFECTIVO	3.183,95	
VALOR POR COBRAR	12,82	
VALOR TOTAL	3.256,77	
M3 INGRESADOS	5.104,65m <sup>3</sup>	

5104,65  
4722,58  
982723 Dic

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	29649	11
2	99688	12
3	29903	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1209	5,11	EPHMOV
2	1210	5,11	EPHMOV
3	1211	5,11	EPHMOV
4	1212	5,11	EPHMOV
5	1213	5,11	EPHMOV
6	1214	5,11	EPHMOV
7	1215	5,11	EPHMOV
8	1216	5,11	EPHMOV
9	1217	5,11	EPHMOV
10	1218	5,11	EPHMOV

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	99	1980
10	131	1310
5	26	130
1		
TOTAL		3120 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10	2	0,20
0.05		
0.01		
TOTAL		3,95
TOTAL		3123,95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Martha Rojas  
 CI: 1704033954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Valle S  
 CARGO: Recepcionista  
 FECHA: 2-3-2016 CABINA:  1  2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	0000000000	
SERIE FINAL	0000000000	
SUMA PARCIAL	0	
TOTAL FACTURAS	0	
FACTURAS ANULAD.	0	
FACTURAS VALIDAS	0	
VALOR EFECTIVO	0	
VALOR POR COBRAR	0	
VALOR TOTAL	0	
M3 INGRESADOS	4722,58	

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	1209	11
2	1210	12
3	1211	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1209	5,11	EPHMOV
2	1210	5,11	EPHMOV
3	1211	5,11	EPHMOV
4	1212	5,11	EPHMOV
5	1213	5,11	EPHMOV
6	1214	5,11	EPHMOV
7	1215	5,11	EPHMOV
8	1216	5,11	EPHMOV
9	1217	5,11	EPHMOV
10	1218	5,11	EPHMOV

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	99	1980
10	87	870
5	7	35
1		
TOTAL		2885 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1,00
0.50		
0.25	3	0,75
0.10		
0.05		
0.01	1	0,01
TOTAL		1,76
TOTAL		2886,76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Santiago Valle S  
 CI: 1704033954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucotoma CASTAÑO ROSAS  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 2-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 30232  
 SERIE FINAL: 30258  
 SUMA PARCIAL: 26  
 TOTAL FACTURAS: 26  
 FACTURAS ANULAD.: 1  
 FACTURAS VALIDAS: 26  
 VALOR EFECTIVO: 180,70  
 VALOR POR COBRAR:             
 VALOR TOTAL: 180,70  
 M3 INGRESADOS: 140,11 m3 → NOCHE

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	<u>30254</u>	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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	<u>4</u>	<u>80</u>
10	<u>10</u>	<u>100</u>
5		
1		
TOTAL		<u>180 0.00</u>

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10	<u>2</u>	<u>0,20</u>
0.05	<u>1</u>	<u>0,50</u>
0.01		

TOTAL  0,70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 180,70

[Signature]  
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 03 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 30259  
 SERIE FINAL 30701  
 SUMA PARCIAL 443  
 TOTAL FACTURAS 443  
 FACTURAS ANULAD. 3  
 FACTURAS VALIDAS 440  
 VALOR EFECTIVO 2544.63  
 VALOR POR COBRAR 75.98  
 VALOR TOTAL 2620.61  
 M3 INGRESADOS 4107.54

4107.54  
 4731.57  
 8839.11

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	30372	11	
2	30481	12	
3	30530	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1223	5.11	EPMMOP
2	1224	15.32	EMASEO
3	1225	5.11	EPMMOP
4	1226	15.32	EMASEO
5	1227	15.32	EMASEO
6	1228	5.75	EPMMOP
7	1229	5.11	EPMMOP
8	1230	3.83	EPMMOP
9	1231	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 75.98

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	48 960.00
	10	142 1,420.00
	5	32 160.00
	1	0 0.00
TOTAL		2,540.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	4 4.00
	0.50	1 0.50
	0.25	0 0.00
	0.10	1 0.10
	0.05	0 0.00
	0.01	3 0.03
TOTAL		4.63

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,544.63

CI: 180391370-4



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: 03 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 28951  
 SERIE FINAL 29530  
 SUMA PARCIAL 580  
 TOTAL FACTURAS 580  
 FACTURAS ANULAD. 3  
 FACTURAS VALIDAS 577  
 VALOR EFECTIVO 2937  
 VALOR POR COBRAR 81.74  
 VALOR TOTAL 3018.74  
 M3 INGRESADOS 4731.57

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	29135	11	
2	29275	12	
3	29385	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1087	15.32	EMASEO
2	10881089	10.22	EPMMOP
3	1090	5.11	EMASEO
4	1091/1092	10.22	EPMMOP
5	1093	5.11	EMASEO
6	1094/1095	5.11	EPMMOP
7	1096/1097	10.22	EPMMOP
8	1098	5.11	EPMMOP
9	1099	15.32	EMASEO
10			

TOTAL 81.74

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	100 2,000.00
	10	80 800.00
	5	27 135.00
	1	0 0.00
TOTAL		2,935.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,937.00

CI: 121114730-4

542



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: 04 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	30724			
SERIE FINAL	31344			
SUMA PARCIAL	621			
TOTAL FACTURAS	621			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	621			
VALOR EFECTIVO	3564.21			
VALOR POR COBRAR	77.27			
VALOR TOTAL	3641.48			
M3 INGRESADOS	5707.65			

5707 65  
5982 24  
11689.89 DIA

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	1232/1233	9.58	EPMMOP
2	1234/1235	30.64	EMASEO
3	1236	5.75	EPMMOP
4	1237	3.83	EPMMOP
5	1238	5.11	EPMMOP
6	1239	1.28	EPMMOP
7	1240	5.11	EPMMOP
8	1241	5.11	EPMMOP
9	1242	5.75	EPMMOP
10	1243	5.11	EPMMOP

TOTAL 77.27

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	106	2,120.00
10	118	1,180.00
5	50	250.00
1	0	0.00
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,550.00</span>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	14	14.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.21</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

3,564.21

CI: 180391310-4



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: 04 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	29531			
SERIE FINAL	30237			
SUMA PARCIAL	707			
TOTAL FACTURAS	707			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	705			
VALOR EFECTIVO	3734.28			
VALOR POR COBRAR	82.39			
VALOR TOTAL	3816.67			
M3 INGRESADOS	5982.24			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	29891	11
2	29972	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	1100	5.11	EPMMOP
2	1101/1102	10.22	EMASEO
3	1103/1105	10.86	EPMMOP
4	1104	5.11	EMASEO
5	1106	5.11	EMASEO
6	1107	5.11	EPMMOP
7	1108/1109/1110	25.54	EMASEO
8	1111/1112	10.22	EPMMOP
9	1113	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 82.39

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	126	2,520.00
10	96	960.00
5	29	145.00
1	0	0.00
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,625.00</span>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	109	109.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	5	0.25
0.01	3	0.03
TOTAL		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">109.28</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

3,734.28

CI: 171664230-9



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: 05 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	31351			
SERIE FINAL	31780			
SUMA PARCIAL	430			

TOTAL FACTURAS	430	<p>3561.44</p> <p>3918.79</p> <p>7480.22 D</p>
FACTURAS ANULAD.	3	
FACTURAS VALIDAS	430	
VALOR EFECTIVO	2235.8	
VALOR POR COBRAR	36.4	
VALOR TOTAL	2272.20	
M3 INGRESADOS	3561.44	

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	1244	5.11	EPMMOP
2	1245	5.75	EPMMOP
3	1246	5.11	EPMMOP
4	1247	15.32	EMASEO
5	1248	5.11	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 36.40

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	56	1,120.00
10	90	900.00
5	42	210.00
1	0	0.00
TOTAL		2,230.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	5	5.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		5.80
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		2,235.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4



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: 05 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	30238			
SERIE FINAL	30741			
SUMA PARCIAL	504			

TOTAL FACTURAS	504	<p>3561.44</p> <p>3918.79</p> <p>7480.22 D</p>
FACTURAS ANULAD.	6	
FACTURAS VALIDAS	498	
VALOR EFECTIVO	2422.27	
VALOR POR COBRAR	77.92	
VALOR TOTAL	2500.19	
M3 INGRESADOS	3918.79	

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	30288	11
2	30448	12
3	30542	13
4	30606	14
5	30610	15
6	30689	16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1114/1115	10.86	EPMMOP
2	1116	15.32	EMASEO
3	1117/1118	10.22	EPMMOP
4	1119	5.11	EPMMOP
5	1120	5.11	EPMMOP
6	1121	5.11	EPMMOP
7	1122	5.11	EPMMOP
8	1123	5.75	EPMMOP
9	1124	5.11	EPMMOP
10	1125/1126	10.22	EPMMOP

TOTAL 77.92

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	91	1,820.00
10	54	540.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		2,405.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	17	17.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	5	0.25
0.01	2	0.02
TOTAL		17.27
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		2,422.27

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9



545



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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 04/MARZO 20016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

31345

SERIE FINAL

31350

SUMA PARCIAL

6

TOTAL FACTURAS

6

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

6

VALOR EFECTIVO

31.12

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

31.12

M3 INGRESADOS

25.50

→ NOCTA

FACTURAS ANULAD.

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	20.00
10	10.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	30.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.10
0.05	0.00
0.01	0.02
TOTAL	1.12
	31.12

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez

CI: 122045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 03 Marzo 20016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

39702

SERIE FINAL

30723

SUMA PARCIAL

22

TOTAL FACTURAS

22

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

22

VALOR EFECTIVO

150.78

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

150.78

M3 INGRESADOS

123.00

→ Noche

FACTURAS ANULAD.	
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	100.00
5	10.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150.00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>0.78</b>
	<b>150.78</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 Ct: 1705608998

547



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 05 MARZO 20016 CABINA: 1 X 2 X

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

SERIE INICIAL	31781				
SERIE FINAL	31788				
SUMA PARCIAL	8				
TOTAL FACTURAS		.8			
FACTURAS ANULAD.		0			
FACTURAS VALIDAS		.8			
VALOR EFECTIVO		40.28			
VALOR POR COBRAR		0.00			
VALOR TOTAL		40.28			
M3 INGRESADOS		33.00			

⇒ NOCHE

FACTURAS ANULAD.	
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	2	20.00
5		0.00
1		0.00
TOTAL		40.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10	2	0.20
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		0.28

TOTAL 40.28

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 1422045878

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 7-03-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-000031789
SERIE FINAL	003-002-000032041
SUMA PARCIAL	253
TOTAL FACTURAS	953
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	252
VALOR EFECTIVO	994,50
VALOR POR PAGAR	77,91
VALOR TOTAL	1002,41
M3 INGRESADOS	1541,18

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	39240
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1949	5,11 EPMHOP
2	1950	5,75 EPMHOP
3	1951	15,32 FHASCO
4	1952	3,93 EPMHOP
5	1953	5,11 EPMHOP
6	1954	5,11 EPMHOP
7	1955	5,35 EPMHOP
8	1956	15,32 FHASCO
9	1957	1,88 EPMHOP
10	1958	5,11 EPMHOP
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	40 800
10	19 190
5	
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	4 4
0,50	1 0,50
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	
TOTAL	
4,50	
994,50	

TOTAL 994,50  
Amalia Rojas  
 CI: 170902395-9

1960.81  
 1571.18  
3531.99 M3

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 07-3-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	30742
SERIE FINAL	31044
SUMA PARCIAL	302
TOTAL FACTURAS	302
FACTURAS ANULAD.	-
FACTURAS VALIDAS	302
VALOR EFECTIVO	1178,84
VALOR POR PAGAR	77,16
VALOR TOTAL	1251,00
M3 INGRESADOS	1960,81 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	1127	15,32 EPMHOP
2	1128	5,75 EPMHOP
3	1129	15,32 EPMHOP
4	1130	5,11 EPMHOP
5	1131	5,11 EPMHOP
6	1132	5,75 EPMHOP
7	1133	5,75 EPMHOP
8	1134	5,11 EPMHOP
9	1135	3,83 EPMHOP
10	1136	5,11 EPMHOP
TOTAL		
77,16		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	44 880,00
10	29 290,00
5	-
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	5 5,00
0,50	-
0,25	5 1,25
0,10	16 1,60
0,05	16 0,80
0,01	19 0,19
TOTAL	
8,84	
1178,84	

TOTAL 1170,00  
Santiago Rojas  
 CI: 170902395-9

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Livia Aucatoma, Christian Casas  
 CARGO: Recordador  
 FECHA: 7-3-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL 2042  
 SERIE FINAL 2060  
 SUMA PARCIAL 19  
 TOTAL FACTURAS 19  
 FACTURAS ANULAD. \_\_\_\_\_  
 FACTURAS VALIDAS 19  
 VALOR EFECTIVO 114,74  
 VALOR POR PAGAR \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL 114,74  
 M3 INGRESADOS 94 m<sup>3</sup> → Noche

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	9	90
5		
1		
		<u>110</u>

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	4	4
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	2	0,20
0,05		
0,01	1	0,05
		<u>4,75</u>

TOTAL 114,75

*[Signature]*  
 CI: 1593388-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 08-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 31045  
 SERIE FINAL: 31711  
 SUMA PARCIAL: 666  
 TOTAL FACTURAS: 666  
 FACTURAS ANULAD.:  
 FACTURAS VALIDAS: 666  
 VALOR EFECTIVO: 3282,49  
 VALOR POR COBRAR: 61,95  
 VALOR TOTAL: 3344,44  
 M3 INGRESADOS: 5242,06 m3

5242,06  
 4959,59  
 10201,65

DIA 13

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	5,11	EPMMOP
2	5,11	EPMMOP
3	5,11	EMASEO
4	5,11	EPMMOP
5	5,11	EMASEO
6	5,11	EMASEO
7	5,11	EPMMOP
8	15,32	EMASEO
9	5,11	EMASEO
10	5,75	EPMMOP

TOTAL 61,95

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	122	2240,00
10	80	800,00
5	8	40,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	-	-
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	6	0,60
0.05	21	1,05
0.01	84	0,84

TOTAL 2,49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 3282,49

[Signature]  
 CI: 170909399



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 08-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-009-0000-39 661  
 SERIE FINAL: 003-009-0000-32 664  
 SUMA PARCIAL: 604  
 TOTAL FACTURAS: 604  
 FACTURAS ANULAD.: 3  
 FACTURAS VALIDAS: 601  
 VALOR EFECTIVO: 3061,40  
 VALOR POR COBRAR: 102,89  
 VALOR TOTAL: 3164,29  
 M3 INGRESADOS: 4959,59

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	29284	11
2	39424	12
3	32524	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5,11	EPMMOP	1261
2	15,32	EMASEO	1262
3	5,11	EPMMOP	1263
4	5,11	EMASEO	1264
5	5,11	EMASEO	1265
6	15,32	EMASEO	1266
7	5,11	EPMMOP	1267
8	5,11	EMASEO	1268
9	1,98	EPMMOP	1269
10	3,93	EPMMOP	1270

TOTAL 3,93

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	113	2260
10	20	200
5	-	-
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	4	0,40
0.05	-	-
0.01	-	-

TOTAL 1,40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 3060,00

[Signature]  
 CI: 170909399



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

**NOMBRE:** Liria Aucatoma Christian Casas  
**CARGO:** Recaudador  
**FECHA:** 8-3-2016 **CABINA:** 1  2   
**TURNO:**  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
**SERIE INICIAL:** 32665  
**SERIE FINAL:** 32746  
**SUMA PARCIAL:** 82  
**TOTAL FACTURAS:** 82  
**FACTURAS ANULAD.** \_\_\_\_\_  
**FACTURAS VALIDAS:** 82  
**VALOR EFECTIVO:** 770,60  
**VALOR POR COBRAR:** \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL:** 770,60  
**M3 INGRESADOS:** 631,63 m<sup>3</sup> → NOCHE

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			

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	36	720
10	5	50
5		
1		
TOTAL		770 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50	1	0,50
0.25		
0.10		
0.05	1	0,05
0.01	5	0,05
TOTAL		0,60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 770,60

CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: \_\_\_\_\_ CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 002-0000-32747  
 SERIE FINAL: 003-0000-33340  
 SUMA PARCIAL: 594  
 TOTAL FACTURAS: 594  
 FACTURAS ANULAD.: 5  
 FACTURAS VALIDAS: 589  
 VALOR EFECTIVO: 3117,49  
 VALOR POR COBRAR: 58,76  
 VALOR TOTAL: 3176,25  
 M3 INGRESADOS: 4978,45

4978.45  
 5242.88  
 10221.33 DIA

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	33949	11
2	33988	12
3	33969	13
4	33908	14
5	33046	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1978	5,11	EPMMOP
2	1279	5,11	EMASEO
3	1280	3,83	DMO
4	1281	5,75	EPMMOP
5	1982	5,11	EMASEO
6	1283	3,83	DMO
7	1284	5,11	EPMMOP
8	1285	3,83	EPMMOP
9	1286	5,11	EPMMOP
10	1287	5,11	EMASEO

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	116	2320
10	68	680
5	23	115
1		
TOTAL		3115 0,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	9	9
0.50		
0.25		
0.10	4	0,40
0.05		
0.01	9	0,09
TOTAL		2,49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amelia Rojas



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 Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 9-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 31712  
 SERIE FINAL: 32374  
 SUMA PARCIAL: 662  
 TOTAL FACTURAS: 662  
 FACTURAS ANULAD.: -  
 FACTURAS VALIDAS: 662  
 VALOR EFECTIVO: 3300,25  
 VALOR POR COBRAR: 44,71  
 VALOR TOTAL: 3344,96  
 M3 INGRESADOS: 5242,88 m3

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	1147	5,11	EPMMOP
2	1148	3,83	EPMMOP
3	1149	5,11	EPMMOP
4	1150	5,11	EMASEO
5	1151	5,11	EMASEO
6	1152	5,11	EPMMOP
7	1153	5,11	EMASEO
8	1154	5,11	EPMMOP
9	1155	5,11	EPMMOP
10			

TOTAL: 44,71

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	101	2020
10	123	1230
5	10	50
1		
TOTAL		3300,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	-	-
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	-	-
0.01	25	0,25
TOTAL		0,25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

3300,25

Santiago Rojas

Ci: 1724448319



**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Livia Aucatoma /  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 9-3-2016 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 3341  
 SERIE FINAL: 3402  
 SUMA PARCIAL: 62  
 TOTAL FACTURAS: 62  
 FACTURAS ANULAD.:           
 FACTURAS VALIDAS: 62  
 VALOR EFECTIVO: 527,51  
 VALOR POR PAGAR:           
 VALOR TOTAL: 527,51  
 M3 INGRESADOS: 432,38 m<sup>3</sup> Noche

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	25	500
10	2	20
5		
1		
520,00		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	7	7
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	1	0,01
7,51		

TOTAL 527,51

CI: 171595383-7

Elaborado por: Ing. Adrían Buchel 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: 10 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	33403			
SERIE FINAL	33960			
SUMA PARCIAL	558			
TOTAL FACTURAS	558			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	555			
VALOR EFECTIVO	3091.31			
VALOR POR COBRAR	79.82			
VALOR TOTAL	3171.13			
M3 INGRESADOS	4970.42			

4970.42  
5274.61  
10.245.03

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	33442	11
2	33824	12
3	33897	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	1290/1292	10.22	EPMMOP
2	1291/1294	7.66	D.M.Q. ELOY A.
3	1293	15.32	EMASEO
4	1295/1296	10.86	EPMMOP
5	1297/1298	8.94	EPMMOP
6	1299/1301	8.94	EPMMOP
7	1300/1303	7.66	D.M.Q. ELOY A.
8	1302/1304	10.22	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 79.82

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	83	1,660.00
10	126	1,260.00
5	34	170.00
1	0	0.00
TOTAL		3,090.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		1.31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 3,091.31

CI: 180391370-4



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: 10 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	32375			
SERIE FINAL	33003			
SUMA PARCIAL	629			
TOTAL FACTURAS	629			
FACTURAS ANULAD.	6			
FACTURAS VALIDAS	629			
VALOR EFECTIVO	3286.66			
VALOR POR COBRAR	78.54			
VALOR TOTAL	3365.20			
M3 INGRESADOS	5274.61			

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	1156	15.32	EMASEO
2	1157	5.11	EPMMOP
3	1158	5.11	EPMMOP
4	1159	15.32	EMASEO
5	1160	5.75	EPMMOP
6	1161	5.75	EPMMOP
7	1162	15.32	EMASEO
8	1163	5.75	EPMMOP
9	1164	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 78.54

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	111	2,220.00
10	90	900.00
5	30	150.00
1	0	0.00
TOTAL		3,270.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	16	16.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		16.66

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 3,286.66

CI: 171664230-9

554



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

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 MARZO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	33961				
SERIE FINAL	34013				
SUMA PARCIAL	52				
TOTAL FACTURAS	52				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	52				
VALOR EFECTIVO	487.26				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	487.26				
M3 INGRESADOS	399.39				

*NOCHE*

FACTURAS ANULAD.	
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	23	460.00
10	2	20.00
5	1	5.00
1	1	1.00
<b>TOTAL</b>		<b>486.00</b>

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	1	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>1.26</b>
		<b>487.26</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CIV 0562899-8

555



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 11 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 34013  
 SERIE FINAL 34300  
 SUMA PARCIAL 288  
 TOTAL FACTURAS 288  
 FACTURAS ANULAD. 2  
 FACTURAS VALIDAS 286  
 VALOR EFECTIVO 1233.47  
 VALOR POR COBRAR 54.28  
 VALOR TOTAL 1287.75  
 M3 INGRESADOS 2018.42

2018.42  
 2611.44  
 4629.86 D.G.

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	34173	11
2	34186	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	1305	3.83	EPMMOP
2	1306	5.11	EPMMOP
3	1307	5.11	EPMMOP
4	1308	5.11	EPMMOP
5	1309	3.83	D.M.Q. ELOY A.
6	1310	5.11	EPMMOP
7	1311	15.32	EMASEO
8	1312	5.75	EPMMOP
9	1313	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 54.28

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	38	760.00
10	47	470.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		1,230.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		3.47

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,233.47

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 11 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 33004  
 SERIE FINAL 33383  
 SUMA PARCIAL 380  
 TOTAL FACTURAS 380  
 FACTURAS ANULAD. 2  
 FACTURAS VALIDAS 378  
 VALOR EFECTIVO 1595.22  
 VALOR POR COBRAR 70.88  
 VALOR TOTAL 1666.10  
 M3 INGRESADOS 2611.44

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	33313	11	
2	33360	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	1166	5.75	EPMMOP
2	1167	15.32	EMASEO
3	1168	5.11	EMASEO
4	1169	5.11	EMASEO
5	1170	5.11	EMASEO
6	1171	15.32	EMASEO
7	1172	5.11	EPMMOP
8	1173	5.11	EMASEO
9	1174	5.11	EMASEO
10	1175	3.83	EPMMOP

TOTAL 70.88

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	65	1,300.00
10	27	270.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		1,570.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	25	25.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	2	0.10
0.01	2	0.02
TOTAL		25.22

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,595.22

CI: 171664230-9



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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 11 MARZO 20016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	34301				
SERIE FINAL	34310				
SUMA PARCIAL	10				
TOTAL FACTURAS	10				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	10				
VALOR EFECTIVO	67.13				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	67.13				
M3 INGRESADOS	55.00				

→ NOCHE

FACTURAS ANULAD.	
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	2	20.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		65.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10	1	0.10
0.05		0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		2.13
		67.13

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andres Benitez  
 CI: 1722045687



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: 12 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	34311			
SERIE FINAL	34628			
SUMA PARCIAL	318			
TOTAL FACTURAS	318			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	318			
VALOR EFECTIVO	1175.53			
VALOR POR COBRAR	74.72			
VALOR TOTAL	1250.25			
M3 INGRESADOS	1959.64			

1959.64  
2427.18  
4386.82 DIA

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	1314/1316	20.43	EMASEO
2	1315/1317	10.86	EPMMOP
3	1318	5.75	EPMMOP
4	1319	5.75	EPMMOP
5	1320	5.11	EPMMOP
6	1321	2.55	EPMMOP
7	1322	5.11	EPMMOP
8	1323	3.83	D.M.Q. ELOY A.
9	1324	5.11	EPMMOP
10	1325/1326	10.22	EMASEO

TOTAL 74.72

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	33	660.00
10	39	390.00
5	21	105.00
1	0	0.00
TOTAL		1,155.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	19	19.00
0.50	2	1.00
0.25	2	0.50
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		20.53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,175.53

CI: 180391270-4



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: 12 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	33384			
SERIE FINAL	33749			
SUMA PARCIAL	366			
TOTAL FACTURAS	366			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	363			
VALOR EFECTIVO	1425.91			
VALOR POR COBRAR	122.63			
VALOR TOTAL	1548.54			
M3 INGRESADOS	2427.18			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	33567	11
2	33610	12
3	33657	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1176/1177	10.22	EMASEO
2	1178/1179	10.22	EPMMOP
3	1180	3.83	D.M.Q. ELOY A.
4	1181/1182	10.86	EPMMOP
5	1183/1186	20.43	EMASEO
6	1184/1185/1187	15.97	EPMMOP
7	1188/1189/1191	15.33	EMASEO
8	1190/1192	10.22	EPMMOP
9	1193/1194/1195	15.33	EMASEO
10	1196/1197	10.22	EMASEO

TOTAL 122.63

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	45	900.00
10	42	420.00
5	17	85.00
1	1	1.00
TOTAL		1,406.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	19	19.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		19.91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,425.91

CI: 171664270-0

557



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

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12 MARZO 2016

CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	34629				
SERIE FINAL	34650				
SUMA PARCIAL	21				
TOTAL FACTURAS	21				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	21				
VALOR EFECTIVO	176.48				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	176.48				
M3 INGRESADOS	144.66				

*Noche*

FACTURAS ANULAD.	
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	8 160.00
	10	1 10.00
	5	0.00
	1	0.00
TOTAL		170.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	6 6.00
	0.50	0.00
	0.25	1 0.25
	0.10	0.00
	0.05	4 0.20
	0.01	3 0.03
TOTAL		6.48
		<b>176.48</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
Ci: 1705628998

[marialiliana72@yahoo.com](mailto:marialiliana72@yahoo.com)



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Burgos

CARGO:

Recaudador

FECHA:

14-3-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

33750

SERIE FINAL

34071

SUMA PARCIAL

321

TOTAL FACTURAS

321

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

321

VALOR EFECTIVO

1171,91

VALOR POR COBRAR

111,76

VALOR TOTAL

1283,67

M3 INGRESADOS

2012,02 m3

2012,02  
2043,89

4055,91 DÍA

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	1148	5,11	EPMMOP
2	1199	15,32	EMHASEO
3	1200	5,11	EPMMOP
4	1201	5,11	EPMMOP
5	1202	15,32	EMHASEO
6	1203	5,11	EPMMOP
7	1204	5,75	EPMMOP
8	1205	5,75	EPMMOP
9	1206	5,11	EPMMOP
10	1207	2,83	EPMMOP

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	39	780,00
10	39	390,00
5	10	50,00
1		
TOTAL		1150,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	15	15,00
0.50	8	4,00
0.25	9	2,25
0.10	9	0,90
0.05	7	0,35
0.01	11	0,11
TOTAL		21,61

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature and CI: 15000002319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

CABINA:

1

2

TURNO:

X 7:00 a 13:00

X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-009-0000-

34651

SERIE FINAL

003-009-0000-

34937

SUMA PARCIAL

987

TOTAL FACTURAS

987

FACTURAS ANULAD.

FACTURAS VALIDAS

986

VALOR EFECTIVO

1317,15

VALOR POR COBRAR

86,85

VALOR TOTAL

1304,30

M3 INGRESADOS

2043,89

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	34851	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	1397	4,47	EPMMOP
2	1398	5,11	EPMMOP
3	1399	15,39	EMHASEO
4	1330	5,75	EPMMOP
5	1331	15,39	EMHASEO
6	1332	5,11	EPMMOP
7	1333	3,83	EPMMOP
8	1334	5,11	EPMMOP
9	1335	5,75	EPMMOP
10	1336	5,11	EPMMOP

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	47	940
10	18	180
5	19	95
1		
TOTAL		1915,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2,00
0.50		
0.25		
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		2,15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Handwritten signature and CI: 1709023954

560





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Livia Aucatoma Christian Cajas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 14-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 34938  
 SERIE FINAL: 35033  
 SUMA PARCIAL: 96  
 TOTAL FACTURAS: 96  
 FACTURAS ANULAD.: —  
 FACTURAS VALIDAS: 96  
 VALOR EFECTIVO: 903,70  
 VALOR POR COBRAR: —  
 VALOR TOTAL: 903,70  
 M3 INGRESADOS: 740,73 m3 → Noche

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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	44	880
10	2	20
5		
1		
TOTAL		900,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3
0.50		
0.25	3	0,75
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		3,75

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 903,75

Livia Aucatoma Christian Cajas  
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 15 - MARZO CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009-000035039	
SERIE FINAL	003-009-000035563	
SUMA PARCIAL	530	
TOTAL FACTURAS	530	4612.81
FACTURAS ANULAD.	4	
FACTURAS VALIDAS	526	4044.16
VALOR EFECTIVO	2859.94	
VALOR POR COBRAR	83.03	8656.97
VALOR TOTAL	2942.97	
M3 INGRESADOS	4619.81	

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	35308	11	
2	35316	12	
3	35327	13	
4	35339	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1340	5.32	EMASEO
2	1341	5.11	EMASEO
3	1342	5.11	EPHOP
4	1343	5.11	EMASEO
5	1344	5.11	EPHOP
6	1345	5.11	EPHOP
7	1346	5.11	EPHOP
8	1347	5.75	EPHOP
9	1348	5.75	EPHOP
10	1349	5.11	EPHOP

TOTAL

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4	
0.50	1	0.50	
0.25	1	0.25	
0.10	1	0.10	
0.05	1	0.05	
0.01	4	0.04	
TOTAL		4.94	2859.94

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	86	1720
10	109	1090
5	9	45
1		
TOTAL		2855.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]  
 CI: 170909345-40



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE EMGIRS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 15-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	34072	
SERIE FINAL	34610	
SUMA PARCIAL	538	
TOTAL FACTURAS	538	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	537	
VALOR EFECTIVO	2507.37	
VALOR POR COBRAR	72.81	
VALOR TOTAL	2580.18	
M3 INGRESADOS	4044.16 m <sup>3</sup>	

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	1216	1.28	EPHOP
2	1217	5.11	EPHOP
3	1218	5.11	EMASEO
4	1219	15.39	EMASEO
5	1220	5.11	EPHOP
6	1221	5.11	EPHOP
7	1222	3.83	EPHOP
8	1223	5.11	EPHOP
9	1224	5.11	EPHOP
10	1225	5.75	EPHOP

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	96	1920.00
10	53	530.00
5	11	55.00
1		
TOTAL		2505.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	2	0.20
0.05	-	-
0.01	17	0.17
TOTAL		2.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]  
 CI: 1724448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 15-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 5564  
 SERIE FINAL: 5631  
 SUMA PARCIAL: 68  
 TOTAL FACTURAS: 68  
 FACTURAS ANULAD.: \_\_\_\_\_  
 FACTURAS VALIDAS: 60  
 VALOR EFECTIVO: 597,16  
 VALOR POR COBRAR: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: 597,16 → NOCHE  
 M3 INGRESADOS: 489,47

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		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	17	340
10	25	250
5		
1		
TOTAL		590 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	7	7
0.50		
0.25		
0.10	1	0,10
0.05		
0.01	6	0,06
TOTAL		7,16

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 597,16

Liria Aucatoma  
 CI: 1715983837



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 16-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	34611				
SERIE FINAL	35181				
SUMA PARCIAL	570				
TOTAL FACTURAS	570				
FACTURAS ANULAD.	7				
FACTURAS VALIDAS	563				
VALOR EFECTIVO	9782,99				
VALOR POR COBRAR	70,26				
VALOR TOTAL	2853,25				
M3 INGRESADOS	4472,17 m <sup>3</sup>				

4472,17  
4650,75  
9122,92 Dic

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	21132	11
2	34772	12
3	34777	13
4	35006	14
5	35007	15
6	35061	16
7	35114	17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1929	3,83	EPMMOP
2	1930	5,11	EPMMOP
3	1931	5,11	EPMMOP
4	1932	3,83	EPMMOP
5	1933	5,75	EPMMOP
6	1934	5,11	EMASSO
7	1935	3,83	EPMMOP
8	1936	5,11	EPMMOP
9	1937	5,75	EPMMOP
10	1938	5,11	EPMMOP

TOTAL

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	92	22,00
0.50	8	4,00
0.25	6	1,50
0.10	2	0,20
0.05	5	0,25
0.01	4	0,04
TOTAL		27,99

TOTAL 2782,99

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	96	1920
10	79	790
5	9	45
1		
TOTAL		2755,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 16-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	012-009-000035632		
SERIE FINAL	012-009-000036132		
SUMA PARCIAL	541		
TOTAL FACTURAS	541		
FACTURAS ANULAD.	5		
FACTURAS VALIDAS	536		
VALOR EFECTIVO	2915,45		
VALOR POR COBRAR	51,73		
VALOR TOTAL	2967,18		
M3 INGRESADOS	4650,35		

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	35711	11
2	35740	12
3	35899	13
4	35951	14
5	36045	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1354	5,11	EMASEO
2	1355	5,11	EPMMOP
3	1356	15,39	EMASEO
4	1357	5,11	EPMMOP
5	1358	5,11	EPMMOP
6	1359	5,75	EPMMOP
7	1360	5,11	EMASEO
8	1361	5,11	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 51,73

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	40
0.50		
0.25		
0.10	4	0,40
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		40,45

TOTAL 2915,45

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	113	2260
10	56	560
5	11	55
1		
TOTAL		2875,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 1709023954

554



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acatama Cristan Cajias  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 16-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 36173  
 SERIE FINAL: 36196  
 SUMA PARCIAL: 24  
 TOTAL FACTURAS: 24  
 FACTURAS ANULAD.: 24  
 FACTURAS VALIDAS: 24  
 VALOR EFECTIVO: 181,94  
 VALOR POR COBRAR: 181,94  
 VALOR TOTAL: 181,94  
 M3 INGRESADOS: 149,13 m<sup>3</sup> NOCHE

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			

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	7	140
10	4	40
5		
1		
TOTAL		180 0,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1
0.50	1	0,50
0.25		
0.10		
0.05	8	0,40
0.01	4	0,04
TOTAL		1,94

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 181,94

[Signature]  
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	36197			
SERIE FINAL	36692			
SUMA PARCIAL	496			
TOTAL FACTURAS	496			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	495			
VALOR EFECTIVO	2509.6			
VALOR POR COBRAR	107.28			
VALOR TOTAL	2616.88			
M3 INGRESADOS	4101.69			

*Dis*  
4101.69  
4157.87  
8259.56

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	36603	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	1362/1365	30.64	EMASEO
2	1363/1364	10.22	EPMMOP
3	1366/1368	9.58	EPMMOP
4	1367	15.32	EMASEO
5	1369/1370	8.94	EPMMOP
6	1371/1372	10.86	EPMMOP
7	1373/1374	10.86	EPMMOP
8	1375/1376	10.86	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 107.28

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	72	1,440.00
10	102	1,020.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		2,505.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		4.60

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: 17 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	35182			
SERIE FINAL	35718			
SUMA PARCIAL	537			
TOTAL FACTURAS	537			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	533			
VALOR EFECTIVO	2596.52			
VALOR POR COBRAR	56.2			
VALOR TOTAL	2652.72			
M3 INGRESADOS	4157.87			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	35215	11	
2	35352	12	
3	35421	13	
4	35479	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1243	3.83	EPMMOP
2	1244	15.32	EMASEO
3	1245	5.11	EMASEO
4	1246	5.11	EMASEO
5	1247	5.75	EPMMOP
6	1248	5.11	EPMMOP
7	1249	5.11	EPMMOP
8	1250	5.11	EMASEO
9	1251	5.75	EPMMOP
10			

TOTAL 56.20

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	70	1,400.00
10	106	1,060.00
5	27	135.00
1	0	0.00
TOTAL		2,595.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		1.52

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-4

556

568



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 MARZO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

36693

SERIE FINAL

36700

SUMA PARCIAL

8

TOTAL FACTURAS

8

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

8

VALOR EFECTIVO

24.40

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

24.40

M3 INGRESADOS

20.00

→ NOCHE

FACTURAS ANULAD.	
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

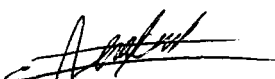
BILLETES

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

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01		0.00
TOTAL		4.40
		24.40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

  
CI: 1705608998



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: 18 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	36705			
SERIE FINAL	37202			
SUMA PARCIAL	498			
TOTAL FACTURAS	498			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	498			
VALOR EFECTIVO	2874.5			
VALOR POR COBRAR	54.29			
VALOR TOTAL	2928.79			
M3 INGRESADOS	4590.58			

4590.58  
5145.96  
9766.54 D/A

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	1377/1378	8.94	EPMMOP
2	1379/1380	10.86	EPMMOP
3	1381	5.11	EPMMOP
4	1382	5.11	EPMMOP
5	1383	5.11	EPMMOP
6	1384	5.75	EPMMOP
7	1385	2.55	EPMMOP
8	1386	5.11	EPMMOP
9	1387	5.75	EPMMOP
10			

TOTAL 54.29

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	82	1,640.00
10	105	1,050.00
5	36	180.00
1	0	0.00
TOTAL		2,870.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
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		4.50

TOTAL 2,874.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 180341370-4



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: 18 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	35719			
SERIE FINAL	36394			
SUMA PARCIAL	676			
TOTAL FACTURAS	676			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	672			
VALOR EFECTIVO	3237.13			
VALOR POR COBRAR	65.13			
VALOR TOTAL	3302.26			
M3 INGRESADOS	5175.96			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	35807	11
2	36130	12
3	36150	13
4	36263	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1252	15.32	EMASEO
2	1253	5.11	EMASEO
3	1254	5.11	EMASEO
4	1255	15.32	EMASEO
5	1256	5.11	EPMMOP
6	1257	5.11	EPMMOP
7	1258	5.11	EMASEO
8	1259	3.83	EPMMOP
9	1260	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 65.13

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	94	1,880.00
10	103	1,030.00
5	44	220.00
1	0	0.00
TOTAL		3,130.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	107	107.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		107.13

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 174664230-9





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

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: **ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO**

CARGO: **RECAUDADOR**

FECHA: **18 MARZO 2016**

CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	37203				
SERIE FINAL	37217				
SUMA PARCIAL	15				
TOTAL FACTURAS	15				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	15				
VALOR EFECTIVO	77.52				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	77.52				
M3 INGRESADOS	63.54				

*NOCHE*

FACTURAS ANULAD.	
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 77.52

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	1 20.00
10	5 50.00
5	1 5.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>75.00</b>

**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR
1.00	2 2.00
0.50	1 0.50
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	2 0.02
<b>TOTAL</b>	<b>2.52</b>
<b>TOTAL BILLETES Y MONEDAS:</b>	<b>77.52</b>

[marialiliana72@yahoo.com](mailto:marialiliana72@yahoo.com)

*Andrés Benítez*  
ci: 1822045684

569



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: 19 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	37218			
SERIE FINAL	37735			
SUMA PARCIAL	518			
TOTAL FACTURAS	518			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	518			
VALOR EFECTIVO	2990.8			
VALOR POR COBRAR	42.16			
VALOR TOTAL	3032.96			
M3 INGRESADOS	4753.86			

4753.86  
4176.07  

---

8929.93

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	1388	5.11	EPMMOP
2	1389	5.75	EPMMOP
3	1390	5.11	EPMMOP
4	1391	5.11	EPMMOP
5	1392	5.11	EPMMOP
6	1393	5.11	EPMMOP
7	1394	5.11	EPMMOP
8	1395	5.75	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 42.16

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	48	960.00
10	174	1,740.00
5	44	220.00
1	0	0.00
TOTAL		2,920.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	70	70.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		70.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,990.80

*[Signature]*

ci: 120391370-4



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: 19 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	36395			
SERIE FINAL	36932			
SUMA PARCIAL	538			
TOTAL FACTURAS	538			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	537			
VALOR EFECTIVO	2573.02			
VALOR POR COBRAR	91.31			
VALOR TOTAL	2664.33			
M3 INGRESADOS	4176.07			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	36732	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	1261	15.32	EMASEO
2	1262/1263	10.86	EPMMOP
3	1264/1265	9.58	EPMMOP
4	1266/1267	30.64	EMASEO
5	1268	3.83	EPMMOP
6	1269	5.11	EPMMOP
7	1270	5.11	EPMMOP
8	1271	5.11	EPMMOP
9	1272	5.75	EPMMOP
10			

TOTAL 91.31

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	82	1,640.00
10	78	780.00
5	14	70.00
1	0	0.00
TOTAL		2,490.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	83	83.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		83.02

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,573.02

*[Signature]*

ci: 171664270-9

2570



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRÉS BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 19 MARZO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

37736

SERIE FINAL

37756

SUMA PARCIAL

21

TOTAL FACTURAS

21

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

21

VALOR EFECTIVO

150.78

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

150.78

M3 INGRESADOS

123.59

NOCHE

FACTURAS ANULAD.	
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	6 120.00
10	2 20.00
5	2 10.00
1	0.00
TOTAL	150.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	0.00
0.50	1 0.50
0.25	1 0.25
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	3 0.03
TOTAL	0.78
	150.78

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1705608998

[marialiliana72@yahoo.com](mailto:marialiliana72@yahoo.com)



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-002-0000-37757  
 SERIE FINAL: 003-002-0000-38287  
 SUMA PARCIAL: 531  
 TOTAL FACTURAS: 531  
 FACTURAS ANULAD.: 1  
 FACTURAS VALIDAS: 530  
 VALOR EFECTIVO: 2775.90  
 VALOR POR COBRAR: 116.93  
 VALOR TOTAL: 9891.43  
 M3 INGRESADOS: 4532.02

4532.02  
 4367.03  
 8899.05

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	38052	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	1396	5.75	EPHMOF
2	1397	5.75	EPHMOF
3	1398	15.39	EMASEO
4	1399	5.11	EMASEO
5	1400	5.11	EPHMOF
6	1401	15.32	EMASEO
7	1402	5.11	EPHMOF
8	1403	3.83	EPHMOF
9	1404	5.11	EPHMOF
10	1405	3.83	EPHMOF

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	107	2140
10	49	490
5	29	145
1		
TOTAL		9775.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50		
0.25		
0.10	2	0.20
0.05		
0.01		
TOTAL		0.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]  
 CI: 1709023954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 32933  
 SERIE FINAL: 37034  
 SUMA PARCIAL: 601  
 TOTAL FACTURAS: 601  
 FACTURAS ANULAD.: 1  
 FACTURAS VALIDAS: 600  
 VALOR EFECTIVO: 2662.92  
 VALOR POR COBRAR: 123.25  
 VALOR TOTAL: 2786.17  
 M3 INGRESADOS: 2327.03 m<sup>3</sup>

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	1273	5.11	EPHMOF
2	1274	5.11	EPHMOF
3	1275	5.11	EPHMOF
4	1276	15.32	EMASEO
5	1277	5.11	EPHMOF
6	1278	5.11	EPHMOF
7	1279	5.11	EMASEO
8	1280	5.11	EPHMOF
9	1281	15.32	EMASEO
10	1282	5.11	EPHMOF

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	106	2120.00
10	29	490.00
5	6	30.00
1		
TOTAL		2640.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	15	15.00
0.50	7	3.50
0.25	4	1.00
0.10	15	1.50
0.05	37	1.85
0.01	7	0.07
TOTAL		22.92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]  
 CI: 1709023954

572



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Aucatoma Christian Cajas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 38280  
 SERIE FINAL: 38304  
 SUMA PARCIAL: 17  
 TOTAL FACTURAS: 17  
 FACTURAS ANULAD.: —  
 FACTURAS VALIDAS: 17  
 VALOR EFECTIVO: 150,17  
 VALOR POR COBRAR: —  
 VALOR TOTAL: 150,17  
 M3 INGRESADOS: 123,09 m<sup>3</sup> → **NOCHE**

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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	3	60
10	8	80
5	2	10
1		
TOTAL		150 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	3	0.15
0.01	2	0.02
TOTAL		0.17

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 150,17

*[Signature]*  
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 22-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009 - 0000	38305
SERIE FINAL	003-009 - 0000	38864
SUMA PARCIAL	560	
TOTAL FACTURAS	560	
FACTURAS ANULAD.	5	
FACTURAS VALIDAS	555	
VALOR EFECTIVO	2860,08	
VALOR POR COBRAR	130,30	
VALOR TOTAL	2990,38	
M3 INGRESADOS	4687,12	

4687.12  
4301.52  
8788.68

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	38383	11	
2	38451	12	
3	38444	13	
4	38471	14	
5	38841	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1415	5,11	EPHNOF
2	1416	5,11	EPHNOF
3	1417	5,11	EMASEO
4	1418	5,11	EPHNOF
5	1419	5,11	EPHNOF
6	1420	5,11	EPHNOF
7	1421	5,11	EPHNOF
8	1422	5,11	EPHNOF
9	1423	3,88	EPHNOF
10	1424	5,11	EPHNOF

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	106	2190
10	59	590
5	29	145
1		
TOTAL		2820 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	40	40
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	1	0,05
0.01	3	0,03
TOTAL		40,08

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]  
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 Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 22-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	37535		
SERIE FINAL	38103		
SUMA PARCIAL	568		
TOTAL FACTURAS	608		
FACTURAS ANULAD.	2		
FACTURAS VALIDAS	606		
VALOR EFECTIVO	2663,91		
VALOR POR COBRAR	80,49		
VALOR TOTAL	2744,40		
M3 INGRESADOS	4301,52		

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	37731	11
2	38009	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	1291	3,83	EPHNOF
2	1292	5,75	EPHNOF
3	1293	5,75	EPHNOF
4	1294	5,11	EMASEO
5	1295	5,11	EMASEO
6	1296	5,75	EPHNOF
7	1297	5,11	EPHNOF
8	1298	5,11	EMASEO
9	1299	5,11	EPHNOF
10	1300	5,11	EMASEO

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	101	2020,00
10	62	620,00
5	2	10,00
1		
TOTAL		2650 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	7	7,00
0.50	8	4,00
0.25	8	2,00
0.10	5	0,50
0.05	1	0,05
0.01	11	0,11
TOTAL		13,91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]  
CI: 1724448319



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Linia Aucatoma / CHRISTIAN CAJAS  
 CARGO: Retenidador  
 FECHA: 22-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 38865  
 SERIE FINAL: 38865  
 SUMA PARCIAL: 21  
 TOTAL FACTURAS: 21  
 FACTURAS ANULAD: 0  
 FACTURAS VALIDAS: 21  
 VALOR EFECTIVO: 140,40  
 VALOR POR COBRAR: 1  
 VALOR TOTAL: 140,40 → Noche  
 M3 INGRESADOS: 115,08 m<sup>3</sup>

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

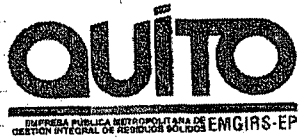
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	5	100
10	2	20
5	4	20
1		
TOTAL		140 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00		
0.50		
0.25	1	0,25
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		0,40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 140,40

Christian Cajal  
 CI: 171598383-7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 23-03-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-009 - 0000 38886  
 SERIE FINAL: 003-009 - 0000 39341  
 SUMA PARCIAL: 456  
 TOTAL FACTURAS: 456  
 FACTURAS ANULAD.: 4  
 FACTURAS VALIDAS: 452  
 VALOR EFECTIVO: 2374,31  
 VALOR POR COBRAR: 72,17  
 VALOR TOTAL: 2446,48  
 M3 INGRESADOS: 3834,61

3834.61  
 4555.86  
 8390.17 OK

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	38937	11	
2	39069	12	
3	39165	13	
4	39272	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1441	5,75	EPHOP
2	1442	5,11	EPHOP
3	1443	5,11	EPHOP
4	1444	5,11	EMASEO
5	1445	5,75	EPHOP
6	1446	3,83	EPHOP
7	1447	5,11	EPHOP
8	1448	5,11	EPHOP
9	1449	5,75	EPHOP
10	1450	5,11	EPHOP

TOTAL

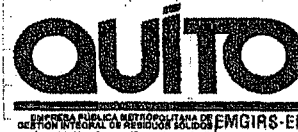
MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
20	100	2000
10	20	200
5	14	70
1		
TOTAL		2280 0.00

	UNIDAD	VALOR
1.00	80	80
0.50	24	12
0.25	8	2
0.10	3	0,30
0.05		
0.01	1	0,01
TOTAL		94,31
		2374,31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*A. Rojas*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 23-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 38114  
 SERIE FINAL: 38753  
 SUMA PARCIAL: 609  
 TOTAL FACTURAS: 609  
 FACTURAS ANULAD.: -  
 FACTURAS VALIDAS: 609  
 VALOR EFECTIVO: 2783,81  
 VALOR POR COBRAR: 122,64  
 VALOR TOTAL: 2906,45  
 M3 INGRESADOS: 4555,5600

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	1307	5,11	EPHOP
2	1308	5,11	EPHOP
3	1309	5,11	EMASEO
4	1310	5,11	EPHOP
5	1311	5,11	EPHOP
6	1312	5,11	EPHOP
7	1313	5,11	EPHOP
8	1314	5,11	EPHOP
9	1315	5,11	EPHOP
10	1316	5,11	EPHOP

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	92	1840,00
10	28	280,00
5	21	105,00
1		
TOTAL		2225,00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	43	43,00
0.50	11	5,50
0.25	40	10,00
0.10	3	0,30
0.05		
0.01	1	0,01
TOTAL		58,81
		2783,81

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Santiago Rojas*

CI: 150111112019

576





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma BARRISTO COSTAS  
 CARGO: Recaudadora.  
 FECHA: 23-3-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL: 39342  
 SERIE FINAL: 39346  
 SUMA PARCIAL: 5  
 TOTAL FACTURAS: 5  
 FACTURAS ANULAD.:  
 FACTURAS VALIDAS: 5  
 VALOR EFECTIVO: 20,75  
 VALOR POR COBRAR:  
 VALOR TOTAL: 20,75  
 M3 INGRESADOS: 17,00 m3 NOCHE

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	<u>1</u> <u>20</u>
10	
5	
1	
TOTAL	<u>20</u> 0.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	<u>1</u> <u>0,50</u>
0.25	<u>1</u> <u>0,25</u>
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	<u>0,75</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 20,75

Liria Aucatoma BARRISTO COSTAS  
 CI: 17159883-7

579



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24 MARZO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

39706

SERIE FINAL

39713

SUMA PARCIAL

9

TOTAL FACTURAS

9

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

9

VALOR EFECTIVO

42.10

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

42.10

M3 INGRESADOS

34.50

*NOCHE*

FACTURAS ANULAD.	
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	2	10.00
1		0.00
TOTAL		40.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10	1	0.10
0.05		0.00
0.01		0.00
TOTAL		2.10
		42.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Andrés Benítez*  
CI: 1822045684



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: 24 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	39347				
SERIE FINAL	39705				
SUMA PARCIAL	359				
TOTAL FACTURAS	359				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	359				
VALOR EFECTIVO	2054.9				
VALOR POR COBRAR	56.83				
VALOR TOTAL	2111.73				
M3 INGRESADOS	3309.92				

3855.66  
+ 3309.92  
6865,68

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	1453	EMASEO	15.32
2	1454	EMASEO	15.32
3	1455	EPMMOP	5.11
4	1456	EMASEO	5.11
5	1457	EPMMOP	5.11
6	1458	EPMMOP	5.75
7	1459	EPMMOP	5.11
8			
9			
10			

TOTAL 56.83

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	68	1,360.00
10	50	500.00
5	22	110.00
1	1	1.00
TOTAL		1,971.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	83	83.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		83.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,054.90

CI: 180391320-4



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: 24 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	38754				
SERIE FINAL	39223				
SUMA PARCIAL	470				
TOTAL FACTURAS	470				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	466				
VALOR EFECTIVO	2173.37				
VALOR POR COBRAR	95.14				
VALOR TOTAL	2268.51				
M3 INGRESADOS	3555.66				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	39008	11
2	39020	12
3	39065	13
4	39111	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1331/1332	8.94	EPMMOP
2	1333	5.11	EPMMOP
3	1334/1335	20.43	EMASEO
4	1336/137	8.94	EPMMOP
5	1338	5.11	EPMMOP
6	1339	5.75	EPMMOP
7	1340	15.32	EMASEO
8	1341	15.32	EMASEO
9	1342	5.11	EPMMOP
10	1343	5.11	EPMMOP

TOTAL 95.14

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	74	1,480.00
10	60	600.00
5	8	40.00
1	1	1.00
TOTAL		2,121.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	52	52.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	2	0.02
TOTAL		52.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,173.37

CI: 171664920-0

578



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: 28 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	39715				
SERIE FINAL	40185				
SUMA PARCIAL	471				
TOTAL FACTURAS	471				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	470				
VALOR EFECTIVO	2654.6				
VALOR POR COBRAR	61.96				
VALOR TOTAL	2716.56				
M3 INGRESADOS	4257.93				

4257.93  
4411.52  
8669.45

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	39750	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	1460/1461	10.86	EPMMOP
2	1462/1463	8.94	EPMMOP
3	1464/1465	8.94	EPMMOP
4	1466	1.28	EPMMOP
5	1467	5.11	EMASEO
6	1468/1469	11.50	EPMMOP
7	1470/1471	10.22	EPMMOP
8	1472	5.11	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 61.96

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	88	1,760.00
10	81	810.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		2,650.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		4.60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,654.60

CI: 18039070-9



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: 28 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	39393				
SERIE FINAL	39981				
SUMA PARCIAL	589				
TOTAL FACTURAS	589				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	587				
VALOR EFECTIVO	2764.11				
VALOR POR COBRAR	50.44				
VALOR TOTAL	2814.55				
M3 INGRESADOS	4411.52				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	39733	11
2	39896	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	1409	15.32	EMASEO
2	1410	15.32	EMASEO
3	1411	5.11	EMASEO
4	1412	5.11	EMASEO
5	1413	3.83	EPMMOP
6	1414	5.75	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 50.44

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	112	2,240.00
10	50	500.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		2,760.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		4.11

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,764.11

CI: 171664230-9

580



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: 29 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	40208				
SERIE FINAL	40569				
SUMA PARCIAL	362				
TOTAL FACTURAS	362				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	362				
VALOR EFECTIVO	2016.1				
VALOR POR COBRAR	39.6				
VALOR TOTAL	2055.70				
M3 INGRESADOS	3222.10				

3222.10  
4300.25  
7522.35

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	1473	5.11	EMASEO
2	1474	5.11	EPMMOP
3	1475	3.83	EPMMOP
4	1476	5.11	EPMMOP
5	1477	4.47	EPMMOP
6	1478	3.83	EPMMOP
7	1479	5.11	EPMMOP
8	1480	1.28	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 33.85

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	66	1,320.00
10	64	640.00
5	11	55.00
1	0	0.00
TOTAL		2,015.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
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		1.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,016.10

Cl: 180391370-4



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: 29 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	39982				
SERIE FINAL	40519				
SUMA PARCIAL	538				
TOTAL FACTURAS	538				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	534				
VALOR EFECTIVO	2662.45				
VALOR POR COBRAR	81.11				
VALOR TOTAL	2743.56				
M3 INGRESADOS	4300.25				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	40320	11	
2	40355	12	
3	40384	13	
4	40357	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1415/1416	10.22	EPMMOP
2	1417/1418	20.43	EMASEO
3	1419/1420	10.22	EMASEO
4	1421/1422	10.86	EPMMOP
5	1423	5.11	EMASEO
6	1424/1425	10.22	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 67.06

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	83	1,660.00
10	95	950.00
5	10	50.00
1	0	0.00
TOTAL		2,660.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.45

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,662.45

Cl: 171664230-9

581

582



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 MARZO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

40193

SERIE FINAL

40207

SUMA PARCIAL

15

TOTAL FACTURAS

15

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

15

VALOR EFECTIVO

77.48

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

77.48

M3 INGRESADOS

63.51

→ NOCHE

FACTURAS ANULAD.	
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	3	60.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		75.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25	1	0.25
0.10		0.00
0.05	4	0.20
0.01	3	0.03
TOTAL		2.48
		77.48

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 26 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	39224		ANULADA		
SERIE FINAL	39392		39356		
SUMA PARCIAL	169				
TOTAL FACTURAS	169				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	170				
VALOR EFECTIVO	558.3				
VALOR POR COBRAR	353.85				
VALOR TOTAL	912.15				
M3 INGRESADOS	1429.70				

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR				TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA		NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1344/1348/1350	25.54	EPMMOP		1	1375/1380/1381	15.33	EPMMOP
1345/1346/1347	15.33	EPMMOP		2	1378/1379/1384	15.33	EMASEO
1349/1351/1353	15.97	EPMMOP		3	1382/1383/1386	15.97	EPMMOP
1352/1354/1356	15.33	EMASEO		4	1385/1390/1391	15.33	EMASEO
1355/1357/1358	15.97	EPMMOP		5	1387/1388/1389	15.33	EPMMOP
1359/1360/1365	15.33	EPMMOP		6	1393/1394/1395	15.33	EMASEO
1361/1362/1363	15.33	EMASEO		7	1392/1396/1397	15.33	EPMMOP
1364/1369/1370	15.33	EMASEO		8	1398/1400/1402	15.33	EPMMOP
1366/1367/1368	14.05	EPMMOP		9	1399/1401	10.22	EPMMOP
1371/1373/1374	15.33	EPMMOP		10	1403/1404/1407	15.97	EPMMOP
1372/1376/1377	25.54	EMASEO		11	1405/1406/1408	15.33	EMASEO
	189.05			TOTAL		149.47	

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	15
10	24
5	0
1	0
<b>TOTAL</b>	<b>540.00</b>

**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR
1.00	18
0.50	0
0.25	0
0.10	3
0.05	0
0.01	0
<b>TOTAL</b>	<b>18.30</b>
	<b>558.30</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 MARZO 2016

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

40570

SERIE FINAL

40580

SUMA PARCIAL

11

TOTAL FACTURAS

11

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

11

VALOR EFECTIVO

51.87

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

51.87

M3 INGRESADOS

42.52

FACTURAS ANULAD.	
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	2	20.00
5	2	10.00
1		0.00
TOTAL		50.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10		0.00
0.05	2	0.10
0.01	2	0.02
TOTAL		1.87
		51.87

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 1722095687





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: 30 DE MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	40581			
SERIE FINAL	40835			
SUMA PARCIAL	255			
TOTAL FACTURAS	255			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	255			
VALOR EFECTIVO	1337			
VALOR POR COBRAR	45.99			
VALOR TOTAL	1382.99			
M3 INGRESADOS	2167.70			

2167.70  
2772.29  
4939.99

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	1482	5.75	EPMMOP
2	1483	5.11	EMASEO
3	1484	5.11	EMASEO
4	1485	5.11	EPMMOP
5	1486	5.11	EMASEO
6	1487	5.11	EMASEO
7	1488	5.11	EPMMOP
8	1489	5.75	EPMMOP
9	1490	3.83	EPMMOP
10			

TOTAL 45.99

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	35	700.00
10	42	420.00
5	37	185.00
1	0	0.00
TOTAL		1,305.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	32	32.00
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		32.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,337.00

*[Signature]*

ci: 180391370-4



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: 30 DE MARZO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	40520			
SERIE FINAL	40914			
SUMA PARCIAL	395			
TOTAL FACTURAS	395			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	393			
VALOR EFECTIVO	1729.76			
VALOR POR COBRAR	38.96			
VALOR TOTAL	1768.72			
M3 INGRESADOS	2772.29			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	40535	11
2	40557	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	1429	5.11	EPMMOP
2	1430	5.11	EPMMOP
3	1431	5.75	EPMMOP
4	1432	5.11	EPMMOP
5	1433	5.11	EMASEO
6	1434	5.11	EPMMOP
7	1435	3.83	EPMMOP
8	1436	3.83	D.M.Q. ELOY A.
9			
10			

TOTAL 38.96

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	48	960.00
10	53	530.00
5	39	195.00
1	0	0.00
TOTAL		1,685.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	44	44.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		44.76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,729.76

*[Signature]*

ci: 171664230-9

CS  
00  
09



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 MARZO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	40836				
SERIE FINAL	40839				
SUMA PARCIAL	4				
TOTAL FACTURAS	4				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	4				
VALOR EFECTIVO	9.76				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	9.76				
M3 INGRESADOS	8.00				

NOCHE ✓

FACTURAS ANULAD.	
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	5.00
1	0.00
TOTAL	5.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.01
TOTAL	4.76
	9.76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1705608998

586



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

31-3-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

40915

SERIE FINAL

41217

SUMA PARCIAL

302

TOTAL FACTURAS

302

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

301

VALOR EFECTIVO

1143.09

VALOR POR COBRAR

61.30

VALOR TOTAL

1904.39

M3 INGRESADOS

1887.75 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	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR				
	NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1437	5.11	EPMMOP	
2	1438	5.11	EPMMOP	
3	1439	5.11	EMASEO	
4	1440	5.11	EMASEO	
5	1441	15.32	EMASEO	
6	1442	15.32	EMASEO	
7	1443	5.11	EPMMOP	
8	1444	5.11	EPMMOP	
9				
10				

TOTAL

61.30

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	54	54.00
0.50	5	2.50
0.25	32	8.00
0.10	71	7.10
0.05	99	4.95
0.01	4	0.04

TOTAL

73.09

1143.09

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	46	920.00
10	19	190.00
5	6	30.00
1	-	-

TOTAL

1070.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Handwritten Signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-00 - 00040840

SERIE FINAL

003-00 - 00041648

SUMA PARCIAL

909

TOTAL FACTURAS

909

FACTURAS ANULAD.

9

FACTURAS VALIDAS

900

VALOR EFECTIVO

948.13

VALOR POR COBRAR

113.09

VALOR TOTAL

1061.15

M3 INGRESADOS

1663.84

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	40901	11
2	41007	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	1491	15.32	EMASEO
2	1492	15.32	EMASEO
3	1493	15.32	EMASEO
4	1494	5.11	EPMMOP
5	1495	5.11	EPMMOP
6	1496	5.11	EPMMOP
7	1497	5.11	EMASEO
8	1498	5.11	EMASEO
9	1499	5.11	EMASEO
10	1500	15.32	EMASEO

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50		
0.25		
0.10	1	0.10
0.05		
0.01	3	0.03

TOTAL

3.13

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	33	660
10	22	220
5	13	65
1		

TOTAL

945.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Handwritten Signature]*  
Cl: 170902395-4

587



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aviatoma  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 31-3-2016 CABINA: 1  Noche 2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  De 19:00 pm a 24:00 pm  
 SERIE INICIAL: 0  
 SERIE FINAL: 0  
 SUMA PARCIAL: 0  
 TOTAL FACTURAS: 0  
 FACTURAS ANULAD.: 0  
 FACTURAS VALIDAS: 0  
 VALOR EFECTIVO: 0  
 VALOR POR COBRAR: 0  
 VALOR TOTAL: 0  
 M3 INGRESADOS: 0

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	0

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	0 0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 0

*Liria Aviatoma*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aviatoma  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 31-3-2016 CABINA: 1  Noche 2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  De 24:00 pm a 7:00 am  
 SERIE INICIAL: 41049  
 SERIE FINAL: 41050  
 SUMA PARCIAL: 2  
 TOTAL FACTURAS: 2  
 FACTURAS ANULAD.: 2  
 FACTURAS VALIDAS: 2  
 VALOR EFECTIVO: 6,10  
 VALOR POR COBRAR: 6,10  
 VALOR TOTAL: 6,10  
 M3 INGRESADOS: 5m3

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	6
0.50	
0.25	
0.10	1
0.05	
0.01	
TOTAL	6,10

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 6,10

*Liria Aviatoma*

CR  
08  
CA

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

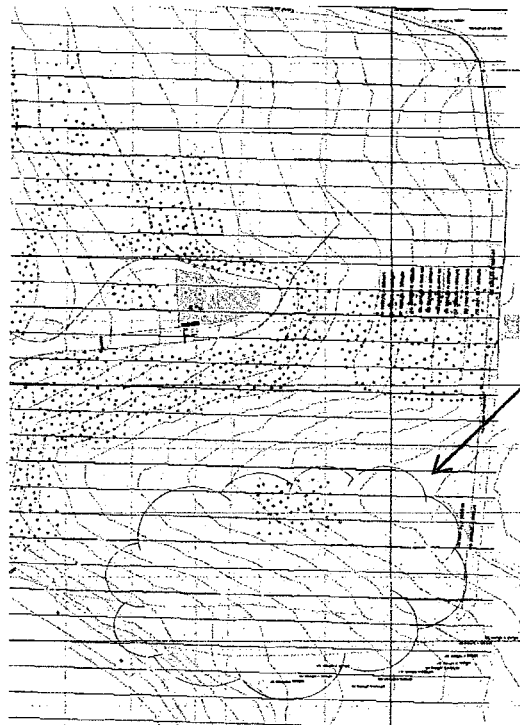
### **REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4**

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

**Cota de Inicio: 3.069,00**

**Cota trabajada hasta la fecha: 3.082,00**

#### **I.- CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLATAFORMA INFERIOR**



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

*Se continúa rellinando la plataforma inferior en el sector sur, 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 para 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**

2 Operadores de Tractor  
1 Operador de Rodillo  
1 Operador de Motoniveladora  
1 Operador de Excavadora  
1 Tanquero  
1 Chofer de Tanquero  
1 Mecánico de planta  
1 Excavadora de Oruga  
2 Tractores D155-A1  
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 recalcar que la compactación se la está haciendo en capas uniformes de cada 40cm.*

*Durante este periodo de Marzo, se ha procedido con la continuación de las BERMAS # 7 y 8 por el sector Sur para rematar al terreno en firme.*

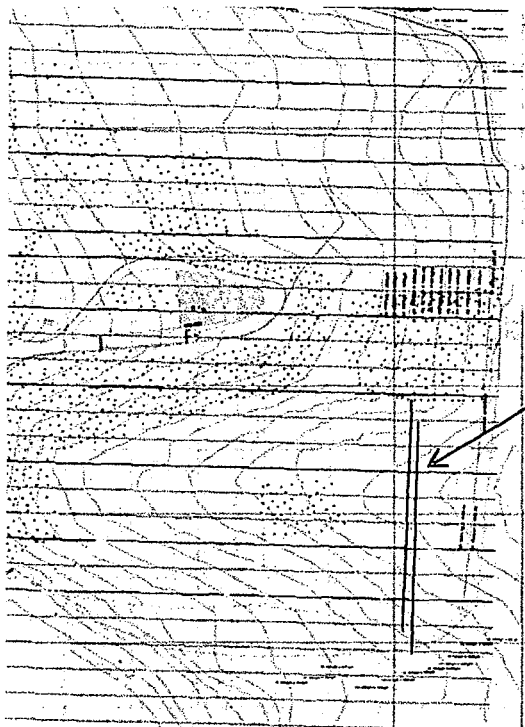
- **Personal y Equipo Utilizado – Constructora Bonilla García**

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

### 3.- EXTENSION DE TALUDES

*En este periodo se ha realizado la extensión de los taludes 7 y 8 se ha realizado el diseño del trazo para poder enderezar estos taludes y así poder llevar el agua de escorrentía a la zanja provisional realizada, para lo cual se ha tomado en consideración las siguientes especificaciones sujetas al diseño:*

- *Altura de Talud= 4.00m*
- *Ancho de Berma= 3.50m*
- *Factor de Seguridad= 1.2*
- *Composición de Talud 1:1*



Continuación de las  
bermas y taludes #s 7 y  
8 por el sector Sur  
hacia el firme.

*Con estas características se ha dado extensión a los taludes 7 y 8 utilizando para su estructura el material que ha ingresado a la escombrera (tierra, escombros de construcción, tierra mezclada con hierba), y verificando su estabilidad mediante el peinado de taludes y la compactación de las bermas, adicionalmente se ha verificado su estabilidad al resistir lluvias y el tráfico de las volquetas diarias.*



• *Personal y Equipo Utilizado – Constructora Bonilla García*

*1 Coordinador de Proyecto*

*1 Topógrafo*

*1 Operador de Retroexcavadora*

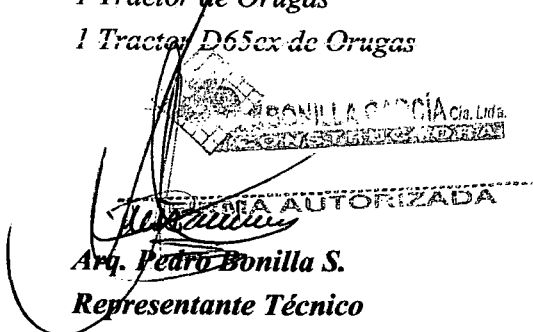
*1 Operador de Tractor D155 A1*

*2 Guías – Recibidores*

*1 Retroexcavadora*

*1 Tractor de Orugas*

*1 Tractor D65ex de Orugas*



BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.  
CONSTRUCTORA

PERSONA AUTORIZADA

Arq. Pedro Bonilla S.  
Representante Técnico

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

***ANEXO 5 – COPIAS DE LIBRO DE OBRA***

Nº 000288

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: # ESCOMBRERA EL PROJE 4  
FECHA: 1-23/2016 DIA: MARTES  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Babilonia Garcia  
FISCALIZADOR: EUGENIO GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de trabajo a las 07:00 P.M. con control correo de vol-  
quetes y camionetas, control de gestores ambientales, dispo-  
sición, tendido y compactado de materiales, control de gesto-  
res ambientales.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES: 4  
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;  
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 parte principal sector sur  
- Tendido del material ingresado  
- Compactación del material con buena rata de compactación  
- Tendido de la plataforma de escombrera  
- Control de ruido con tanque de agua

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 8 939,57 m<sup>3</sup>

HOY 234,19 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000289

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IROTE 4 FECHA: 2-03/2016. DIA: Miércoles

CONTRATISTA: CONSTRUENRA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de trabajos a las 07:00 a.m con control y cobro de volquetes y camionetas, control de escombros, ambientales, disposición, temporario y compactado de escombros, control de polvo.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3 .....  
AYUD. MAQ.: 3 .....  
CHOFERES: 1 .....  
MECÁNICOS: .....  
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:  
- ESCOPIA DE MATERIAL EN CO. MATOF DE EMERGENCIA  
- TEMPORARIO DEL MATERIAL INGRESADO  
- CENTRAL DE RESERVA CARRETERA AL 1/2 KM.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 9.827,23 m<sup>3</sup> DIA 148,11 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000290

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 VOTO #1 FECHA: 3.08/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: Z.B. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 09:00 A.M. con control, ubicación y  
carga de volquetes, camiones y camionetas, control de gestores  
ambientales, disposición, templeo 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 1; 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:  
- ACORDO DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA POR LAS  
LLUVIAS.  
- TENIDA DEL MATERIAL INGRESADO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 8.839,11 M<sup>3</sup> DIA 3.08.16 HORAS 123 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000291

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA F2 V. PO. 7E 4. FECHA: 11-03/2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: Constructora Doña García FISCALIZADOR: Ing. GAO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control en bita y cobro de volquetes, camiones y camionetas, control de gestores ambientales, disposición, tendido y compactado de materiales, control de polvo.

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPÓGRAFOS: OPERADORES: 3 AYUD. MAQ: 3 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, 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: - ACABO DEL MATERIAL EN LA PISTA FONDA DE ESCOMBRERA - TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO 11.689,89 M<sup>3</sup> DIA 11-03-2016 HOY 25.50 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA (Signature)

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (Signature)

Nº 000292

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 3.03.2016 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 2 PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA CAREVA  
FISCALIZADOR: DR. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL PUBLICITARIO Y CUBRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y EQUIPO EN SU CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPÓGRAFOS: 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:.....

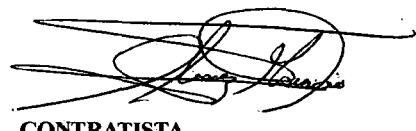
CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado..... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte...  
NOCHE: Despejado..... Nublado... Lluvia deb. inter... Lluvia deb. conti..... Lluvia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

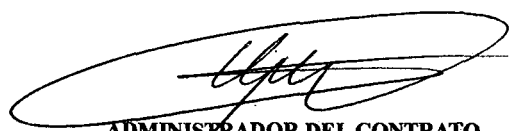
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA PATA SUPERIOR  
- LIMPIEZA DE LOSAS EN LA PATA SUPERIOR  
- CONTROL DE POLVOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4.480, 23 M<sup>3</sup> DIA HOHE 33.11.3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000293

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: 7/03/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: Constructora Botina Garcia FISCALIZADOR: ING. GABO MAJANO P.O.

DESCRIPCION DE TRABAJOS: Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control y edado de volquetes, camiones y camionetas, control de gestores ambientales, disposicion, tendido y compactacion de materiales, control de polvo

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores... 2; Cargadoras... 1; Excavadoras... 1
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras... 1; Volquetas... 1
TOPOGRAFOS: .....	Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra... 1
OPERADORES: 3	Camión Cisterna... 1
AYUD. MAQ: 3	Otros: .....
CHOFERES: 1	En reparación: .....
MECÁNICOS: 1	Salida de obra: .....
OTROS: .....	

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: ACORSA DE MATERIAL SA LA PLATEADA DE CALABRAGA  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- ROSARIO DE CA PLATEADA DE CALABRAGA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.531,99 m<sup>3</sup> DIA 7/03/2016 HOY 94 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000294

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 8-03-2016 DIA: MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1. TROTE 4  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BANILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M con control y cargo de volquetes, y camionetas, control de gestores ambientales, disposición, tendido y compactado de material, control de ruidos

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... 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 CARLA DE MATERIAL EN PLATA DE VERIFICACION  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- DESBROSE PARA PROLOGAR CAMINO DE LA PLATA DE VERIFICACION

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 10.201,65 m<sup>3</sup> DIA 8-03-2016 HOY 631,63

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000295

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 6 I.P.O. JE 4 FECHA: 9.03/2016 DIA: MIERCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONINA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GALO MAAÑANA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Tiempo de jornada a las 07:00 A.M. con control y cobro de volquetes y camionetas, control de gestiones ambientales, disposición, tendido y compactado de escombros, control de polvo.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: 1 TOPOGRAFOS: OPERADORES: 3 AYUD. MAQ: 3 CHOFERES: MECANICOS: 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: - ACEPTO DE MATERIAL EN PATAF. DE ENTREGA... - SE DESPASA MATERIAL TRABAJA EN LA PATAF. SUPERAR OCC. - TENDIDA DEL MATERIAL INGRESADO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA 10.221,33 U3 NOCHE 432,38 U3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000296

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 10.03/2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 LOTE 4  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOMINICA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
TIEMPO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CLASIFICACION Y  
CARGO DE VOLQUETAS, CANTONERAS Y CANTONERAS, CONTROL DE GES-  
TERES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y CONTRAPUNTO DE  
MATERIALES, 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... 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...

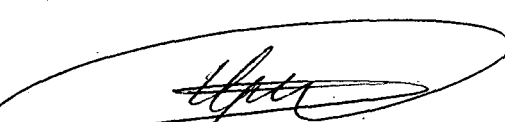
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACERCA DE CANTONERAS EN LA PARTE DE LA PRESENCIA:  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- LIMPIEZA DE LOS VIALS CIRCUNDAENTES DEL CAM-  
PER:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA 10.245,03 M3 NOCHE 39.93 M3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000297

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: F. ESCOMBRERA F.L. PROJE 14 FECHA: 11-03-2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUORA BONHON OAREIA  
FISCALIZADOR: DHA GALO MANRIQUEN

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 PM con control, curación y cobro de volúmenes, charcos y emisiones control de gestores ambientales, disposición, 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...  
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.....

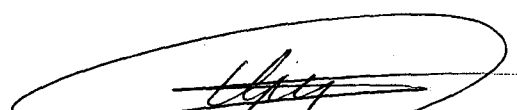
OBSERVACIONES

- CONTRATISTA:
- ACERCA DE MATERIAL EN LA PARTE SUPERIOR
  - TENDIDO DEL MATERIAL INSERVABLE
  - RECONSTRUCCION DE LA PARTIDA DE VENTILACION
  - REPARACION DE LEROS EN CAS UMS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4.629,86 m<sup>3</sup> DIA: 11-03-2016 HORAS: 55 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000298

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA FECHA: 12-03-2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BONILLA BARCIA  
FISCALIZADOR: Fife. Ciro M. Alvarado

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con equipo, personal y co-  
ntrol de voladuras, entonques y control de explosivos, A.M.  
BENEFICIALES, DUBIADOS, TENDIDO Y CONTROL DE ESCOMBRAS  
CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPÓGRAFOS:  
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...  
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:  
- ASARLO DE MATERIAS EN LA PLATAFORMA DE MANEJO C/O.  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- EL M.E.M. NO CONTROLA DE POLVOS  
- LUBRIFICAR, DESMATERIA DE LAS CAMERAS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4.386, 82 m<sup>3</sup> DIA HOYE 11/03/16

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000299

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 14-02/2016 DIA: Lunes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL 120 TE 4

CONTRATISTA: CONSTRUTORA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control y cobro de vanos, canchales, control de escombros, limpieza, deposición, tendido y compactado de material, control de polvo

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
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: .....  
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:  
- A CARGO DE MATERIAL EN LA PUNTA DE VERIFICACION  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- LIMPIEZA DE LOTES CON MOTONIVELADORA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 4.053,91 M<sup>3</sup> DIA HOY 14/3  
4407313

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000300

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 15-03/2016 DIA: MARTES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA # L. 1. 2016

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control y cierre de volquetes camionetas, disposición, tendido y compactado de escombros, control de gestores ambientales, control de polvo.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: /  
RESIDENTE: /  
TOPÓGRAFOS: /  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: /  
MECÁNICOS: /  
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:

- A cargo de material en la pista de obra de emergencia
- Transporte del material ingresado
- Pasante y compactación del material
- Control de polvo con tanque de agua

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO 8.656,97 m<sup>3</sup> DIA

NOCHE 109,47 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000301

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 16-03-2016. DIA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA F. 2. PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONFANA GARZA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control, carga y ubicación de volquetes, cattonetas, control de gestiones ambientales, disposición, tendido y compactado, de materiales, control de polvo.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: .....  
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  
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.....

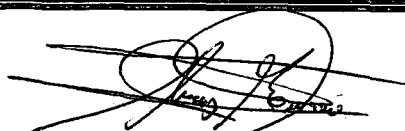
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- CARGA DE MATERIALES EN LA PLATAFORMA SUPERIOR  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- BARRIDO DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA  
- PASANTEO Y COMPACTACION DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA  
- CONTROL DE POLVOS CON TAMPONES DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 9.122,92 m<sup>3</sup> DIA

NOCHE 149,13 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000302

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 2  
FECHA: 17-03/2016 DIA: JUEVES  
CONTRATISTA: CONSTRUCORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M con control cobro y cubi-  
caje de volquetes, camiones y camionetas, control de gestores  
ambientales, disposicion, tendido y compactado de materiales, con-  
trol de polvo.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 3  
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...

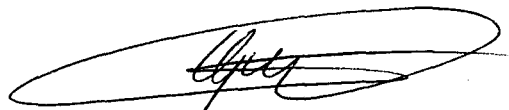
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- Acabado de material en la plataforma superior.  
- Tendido del material ingresado.  
- Banderina con escudera de la plataforma de emergencia.  
- Control de bombas con tranquera de agua.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA 8.259,56 m<sup>3</sup> NOCHE 20 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000303

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 18-03/2016 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBREPA FLIPOTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CARLO MANDONAO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control, corpe y en  
busca de volquetes, camiones y camionetas, control de gestores  
ambientales, disposición, tendido y compactado de escombros  
control de polvo.

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

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

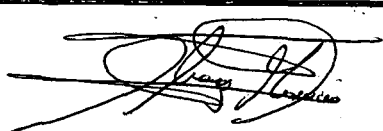
CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado.../ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado.../ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado.../ Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti.....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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- A COPIA DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA SUPERIOR Y EN LA  
DE EMERGENCIA.  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO.  
- COMPACTACION DEL MATERIAL INGRESADO.  
- AVANZAMOS CON LA REALIZACION DE LA PLATAFORMA DE EMER  
GENCIA HACIA EL COLECTOR.  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUETA DE AGUA.

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 9.766,34 M<sup>3</sup> DIA 18-03-2016 NOCHE 03.54 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000304

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IPOZA 4 FECHA: 19-03-2016 DIA: SABADO  
CONTRATISTA: CONSTRUETORA BENJAMIN GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CARLO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Trabajo de jornada a las 07:00 A.M. con control, cobro y cubilete de volquetes, camiones y camionetas. CONTROL DE GESTORE AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE VOTO MATERIALES. CONTROL DE POLVO.

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores..... 2; Cargadoras..... 1; Excavadoras..... 1;
RESIDENTE: .....	Motoniveladoras..... 1; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS: .....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
OPERADORES: .....	Camión Cisterna.....
AYUD. MAQ: .....	Otros: .....
CHOFERES: .....	En reparación: .....
MECÁNICOS: .....	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:  
- A COPIA DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL SECTOR NORTE Y EN LA PLATAFORMA SUPERIOR  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- COMPACTACION DEL MATERIAL CON RODILLO PATA DE CABRA  
- CONTROL DE POLVOS CON ZANQUERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 8.929,93 m<sup>3</sup> DIA HOY  
123,09 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000305

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #1 IROTE 4 FECHA: 21-03-2016 DIA: LUJES

CONTRATISTA: CONSTRUORA BOJILLA GARRIA

FISCALIZADOR: ING. GILIO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Inicio de trabajos a las 07:00 A.M. con control y cobro de volquetes y camionetas. control de desperd. ambientales, dis. pollin. terreno y compactado de material. control de polvo.

PERSONAL:

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

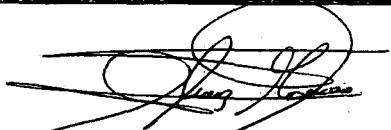
CONTRATISTA:.....

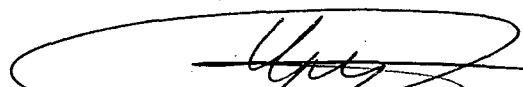
- ACOPLO DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA PARA CLAR. SECTOR NORTE Y EN LA PLATAFORMA DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA  
- TENDIDA DEL MATERIAL INGRESADO  
- COMPACTACION DEL MATERIAL CON RODILLO PATA DE CABRA  
- CONTROL DE POLVOS CON TORNEO DE D.S.O.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:.....

DIÁ  
MATERIAL INGRESADO: 8.899,05 M<sup>3</sup>

Noche  
123,09 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000306

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 22-03/2016 DIA: Martes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: Constructora Botina Garcia  
FISCALIZADOR: Ing. Gato Maldonado

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 a.m. con control, cobro y en  
carga de volquetes y camionetas, control de residuos, ambienta-  
tales, disposicion, tenido y compactacion de escombros, control  
de polvo.

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

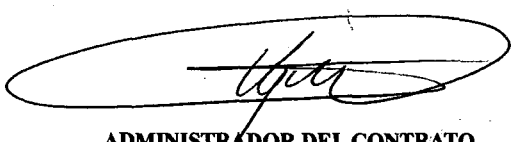
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ASESORIA DE MATERIAL EN LA PROLONGACION DE LA PLATAFORMA DE  
EMERGENCIA DEL CANAL EN LA PLATAFORMA INFERIOR SECTOR SUR.  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO.  
- REAJUSTE Y COMPACTACION DE AMBAS PLATAFORMAS.  
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS CIRCUNDAJES DEL  
CAMPER.  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUERA DE AGUA.

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 8.988,68 m<sup>3</sup> DIA NOCHE  
115.08 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000307

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: 23-03/2016 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCION BOFINA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GARCIA MAURONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 09:00 A.M. con control, embicaje y co  
bro de volquetes y camionetas, control de gestores ambientales  
disposicion, tendido y compactacion de escombros, control de  
polvo

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

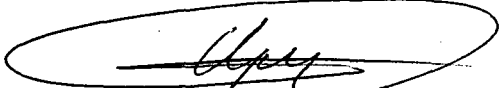
OBSERVACIONES

- ACORDA DE MATERIAL EN LA PROLONGACION DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO
- RAZANTE DE LA PLATAFORMA SUPERIOR
- COMPACTACION DE LA PLATAFORMA PRINCIPAL SECTOR NORTE
- DESARRAIGOS PARA CONTINUAR CON LA PROLONGACION DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA SECTOR SUR-OESTE
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUERA DE AGUA
- TENDIDO DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA INFERIOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

MATERIAL INGRESADO: 8.390,17 u<sup>3</sup> DIA: 17 NOCHE: 17

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000308

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: EscOMBRERA EL PROJE 4 FECHA: 24-03/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO M. MADRUGA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL PUBLICO Y COBRO DE VOLQUETAS, CANTIONES Y MULTAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y EMPACADO DE ESCOMBRAS, CONTROL DE P.L.V.D.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
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 .....

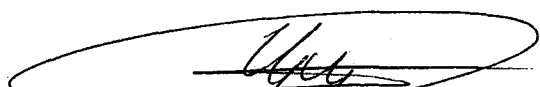
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
ASPIRACION DE MATERIAL EN LA PLAZA FERMA INFERIOR SECTOR SUR  
TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA  
ASISTENCIA Y COMPACTACION DE BARRA # 8  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, NUEVAS COTAS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 6.861,18 M<sup>3</sup> DIA NOCHE  
34,50 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000309

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #2 TRAJE 4 FECHA: 26-03/2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, UBICACION Y COORDINACION DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE DISPONIBILIDAD, TENIDA Y COMPACTACION DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: OPERADORES: 3 AYUD. MAQ.: 3 CHOFERES: MECANICOS: 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: - ACOPIA DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA INFERIOR SECTOR SUR. - ACOPIA MATERIAL DE CAMIONES Y CAMIONETAS EN LA PROLONGACION DE LA PLATAFORMA DE EMERGENCIA. - TENIDO DEL MATERIAL INTERSITO. - COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA. - CONTROL DE POLVOS CON TAMBORERO DE AGUA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

INGRESO DE MATERIAL: 1429,70 M3

CONTRATISTA (Signature)

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (Signature)



Nº 000310

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 28-03/2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1 PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GILIO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 P.M. CON CONTROL EN RICAJE Y COBRO DE VOLUMENES, CANTONÉS Y CANTONENAS, CONTROL DE GESTORES, ATIBIENDOS, LES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: .....  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ: 1  
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 [x] Nublado [x] Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado [x] Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

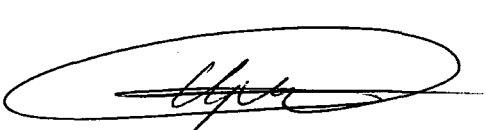
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACOPLO DE MATERIALES EN LA PLATAFORMA PLUNSIADL SECTOR NORTE-CENTRO  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- COMPACTACION DEL MATERIAL TENDIDO  
- CONTROL DE POLVOS CON FANALERA DE AGUA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

INGRESO DE MATERIAL: 8.669,45 m<sup>3</sup> DIA 7 HOJE 63,51 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000311

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: 24-03/2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCORA PAULINA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL AMBIENTE Y COBRO DE VOLÚMENES, ENTUBOS Y CAMIONES, CONTROL DE RESIDUOS, AMBLERIALES, DISPOSICION TENDIDO Y ENTUBADO DE ESCOMBRERAS, CONTROL DE POLVO.

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

EQUIPO: Tractores 3; 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: - ACOPLA DEL MATERIAL EN LA P.O. T.O.F. ORD. INFERIOR SECTOR SUR. - TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO. - BASANTEO Y COMPACTACION DE LA VIA DE RECESO Y LA LINDA DE LA P.O. T.O.F. ORD. INFERIOR SECTOR SUR. - CONTROL DE POLVOS EN LOS ALREDEDORES DEL OMBRE. - MONITOREO DEL NIVEL DE CONTAMINACION DEL AIRE Y DE LOS NIVELES DE RUIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 7.22, 35 M<sup>3</sup> DÍA NOCHE 12.52 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA (Signature)

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (Signature)

Nº 000312

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No... FECHA: 30-03/2016 DIA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL POTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DANIELA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALA MALDONADO

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control, puzigate y cobro de volquetes, canchales y canchales, control de residuos ambientales, disposición, tendido y compactar de material, control de polvo.

**PERSONAL:**  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1 .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
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...  
Camión Cisterna...;  
Otros:.....  
En reparación:.....  
Salida de obra:.....

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

MATERIAL INGRESADO: DIA 11.939,99 m<sup>3</sup> NOCHE 8.00 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000313

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11-03/2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE TRABAJOS A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CARRO DE VOLQUETAS Y CAMIONES. CONTROL DE GESTORES (MUESTRAS, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBRAS, CONTROL DE POLVO

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

EQUIPO:  
Tractores 3; 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:  
- APROBACION DE MATERIAS EN LA PLATAFORMA SUPERIOR DE LATERAL  
GENCIA POR LAS LUVIAS  
- LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA Y VIAS DE LATERAL  
- RASANTEO Y COMPACTACION  
- TENDIDO DEL MATERIAL INGRESADO  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUEO DE ASFO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIA INGRESADO: DIVENO 3550,99 m<sup>3</sup> NO EXISTENTE 5,00 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

## *ANEXO 6 – INFORME TOPOGRÁFICO*



**PROYECTO:** *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*  
**CONTRATANTE:** *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*  
**CONTRATISTA:** *Constructora Bonilla García Cía. Ltda.*  
**PLANILLA:** *12*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 31 de marzo 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 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO 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 marzo del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antelala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.069,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.082,00

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Área</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>(m<sup>2</sup>)</i>	<i>(m)</i>	<i>(m<sup>3</sup>)</i>
<i>0+00</i>	853,89		
		50,00	84.471,35
<i>0+050</i>	2.524,97		
		50,00	217.162,85
<i>0+100</i>	6.161,55		
		50,00	274.898,60
<i>0+150</i>	4.834,40		
		50,00	174.446,10
<i>0+200</i>	2.143,45		
		50,00	93.492,85
<i>0+250</i>	1.596,27		
		50,00	103.748,10
<i>0+300</i>	2.553,66		
		50,00	135.526,35
<i>0+350</i>	2.867,40		
		50,00	131.428,45
<i>0+400</i>	2.389,74		
		50,00	85.738,20
<i>0+450</i>	1.039,79		
	<b>VOLUMEN TOTAL INGRESADO</b>		<b>1.300.912,85</b>

VOLUMEN INGRESADO ABRIL 2015 -FEBRERO 2016	<b>1.133.801,75</b>
--	---------------------

<b>VOLUMEN INGRESADO MARZO 2016</b>	<b>167.111,10</b>
-------------------------------------	-------------------

Durante el periodo 1 al 31 de marzo 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 167.111,10 m<sup>3</sup>, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 17.42 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

**Volumen Registrado en Topografía = 167.111,10 m<sup>3</sup>**

**Volumen Facturado = 202.356,50 m<sup>3</sup>**

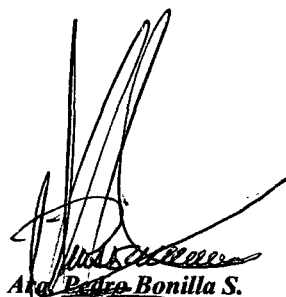
Así:

**Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 17.42}{100}$**

**Volumen Relativo al Factor de Compactación = 29.106,54 m<sup>3</sup>**

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

**VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 196.217,64 m<sup>3</sup>, que es aproximado al volumen facturado.**



**Arq. Pedro Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA**