



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: 2017/04/21

Hora: 8:19 AM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 635

FECHA: 24 junio 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 3082

POR \$ 80.851,69

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI SERVICIO DE OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
LA ORDEN DE: FACTURA: 001-001-000000537

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 69/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	112.260,50	0,00		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	112.260,50	0,00	73.02.99	112.260,50
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	4.714,94	0,00		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	4.714,94		0,00
212.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	33.678,15		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	112.260,50		0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	80.851,69		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	15.716,47	0,00		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	11.001,53		0,00
212.40.01.002	Retención 2%	0,00	2.245,21		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	38,15		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	162,24		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>244.952,41</b>	<b>244.952,41</b>		<b>112.260,50</b>

  
JUAN CARLOS FLORES  
CONTABILIDAD

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	PROCESO APLICADO	STATUS	SUB TOTAL	IGV	TOTAL FACTURA	% RETENCIÓN EN LA FUENTE	USD RETENCIÓN EN LA FUENTE	% DE RETENCIÓN DEL IVA	USD RETENCIÓN DEL IVA	ANTICIPO	AGUA	ILLUZ	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO
PAGO POR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBREIRA EL TROJE 4 Y COMPLEMENTARIO No.004-EMGIRS-EP-GGE-CIU-2015 LIBS-EMGIRS-003-2015 COMP 47 FACT 543 MEMORANDO-410-GGE 2016 PLANILLA 14	SERVICIO	LICITACION	PROCESAR PAGO	112.260,50	15.716,47	127.976,97	2%	2.245,21	70%	11.001,53	33.678,15	38,15	162,24	47.125,28	80.851,69	CONSTRUCTORA BONILLA
<b>TOTAL</b>				<b>112.260,50</b>	<b>15.716,47</b>	<b>127.976,97</b>		<b>2.245,21</b>		<b>11.001,53</b>	<b>33.678,15</b>	<b>38,15</b>	<b>162,24</b>	<b>47.125,28</b>	<b>80.851,69</b>	

QUITO, 24 JUNIO DE 2016

CONTROL PREVIO

REGISTRO CONTABLE

CONTROL DE TRANSFERENCIA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA



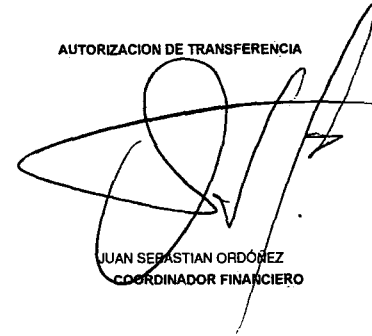
ASISTENTE DE CONTROL PREVIO



JUAN CARLOS FLORES  
CONTADOR



SANDRO CEVALLOS  
TESORERO



JUAN SEBASTIAN ORDÓÑEZ  
COORDINADOR FINANCIERO

## MEMORANDO-410-GGE-2016

**Para:** Eco. Sebastián Ordóñez  
**COORDINADOR FINANCIERO.**

**De:** Ing. Fernando Riera R.  
**GERENTE GENERAL**

**Fecha:** 23 de Junio de 2016

**Asunto:** **Autorización pago planilla No. 14 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.**

COORDINACIÓN FINANCIERA  
*VAYDY*

Recibido por: 23/06/2016  
Fecha: 18:15/16  
Hora

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

En conocimiento del memorando 701-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 14 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", y contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, por el valor de \$94.098,43.

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, autoriza el trámite de ley pertinente.

Atentamente,

  
Ing. Fernando Riera R.  
**GERENTE GENERAL**  
**EMGIRS EP**

# URGENTE

**EMGIRS - EP**  
COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

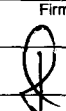

TESORERÍA

ACCIÓN *for favor*  
*realizar control*  
*previo y proceso*

FECHA:

*24 JUN 2016*

**C.c.- GOP**

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	23/06/2016		Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	23/06/2016		

*CAT*  
*Du bonedo*  
*2016/06/29*  
*A*

**MEMORANDO No. 701-GGE-GOP-2016**

246

**GERENCIA GENERAL**

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

*M recibido 21/JUN/2016*



Recibido por:  
*[Signature]*  
 21/JUN/2016  
 Fecha  
 11:42  
 Hora

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

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 14 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 Junio de 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. 185-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. 14, por lo que se recibe el servicio a satisfacción; el cual cuenta con una Certificación Presupuestaria del 2016 y la Vigencia de la Garantía Bancaria hasta el 26 de Marzo del 2018.

**PAGOS REALIZADOS:**

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO	IVA 12%	TOTAL FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTIPO	SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	INTERNET	OTROS	TOTAL
1 01 al 30 de Abril del 2015	\$ 81.140,21	\$ 9.736,83	\$ 90.877,04	\$ 24.342,06	\$ 593,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.065,76
	\$ 6.361,39	\$ 763,37	\$ 7.124,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2 01 al 31 de Mayo del 2015	\$ 66.633,48	\$ 7.996,02	\$ 74.629,50	\$ 19.990,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.311,40
	\$ 7.742,81	\$ 929,14	\$ 8.671,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3 01 al 30 de Junio del 2015	\$ 70.792,28	\$ 8.495,07	\$ 79.287,35	\$ 21.237,68	\$ 322,09	\$ -	\$ -	\$ 30,02	\$ 57.697,56
4 01 al 31 de julio del 2015	\$ 85.686,82	\$ 10.282,42	\$ 95.969,24	\$ 25.706,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.361,39	\$ 63.901,80
5 01 al 31 de agosto del 2015	\$ 98.786,53	\$ 11.854,38	\$ 110.640,91	\$ 29.635,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.004,95
6 01 al 30 de septiembre de 2015	\$ 122.223,16	\$ 14.666,78	\$ 136.889,94	\$ 36.666,96	\$ 512,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.710,03
7 01 al 31 de Octubre de 2015	\$ 212.406,83	\$ 25.488,82	\$ 237.895,65	\$ 63.722,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.173,60
Planilla Unica - Avance de operación	\$ 283.731,91	\$ 34.047,83	\$ 317.779,74	\$ 200.524,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.255,32
8 01 al 30 de Noviembre de 2015	\$ 81.407,27	\$ 9.768,87	\$ 91.176,14	\$ 24.422,18	\$ 160,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.593,19
9 01 al 31 de Diciembre de 2015	\$ 58.858,51	\$ 7.063,02	\$ 65.921,53	\$ 17.657,55	\$ 158,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.105,58
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
12 1 al 31 de Marzo del 2016	\$ 174.345,83	\$ 20.921,50	\$ 195.267,33	\$ 52.303,75	\$ 173,78	\$ -	\$ 487,20	\$ -	\$ 142.302,60
13 01 al 30 de Abril del 2016	\$ 112.566,32	\$ 13.507,96	\$ 126.074,28	\$ 33.769,90	\$ 170,88	\$ 13,30	\$ 487,20	\$ -	\$ 91.633,00
<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>			<b>\$ 1.842.959,32</b>						<b>\$ 1.227.031,84</b>



## SOLICITUD DE PAGO:

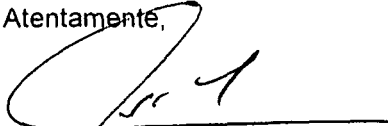
Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de:

Monto planillado	\$ 112.260,50
IVA 14%	\$ 15.716,47
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 127.976,97</b>
Amortización anticipo	\$ (33.678,15)
Servicios Básicos (luz)	\$ (162,24)
Servicios Básicos (agua)	\$ (38,15)
Internet	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94.098,43</b>

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

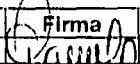
Por la atención a la presente, le reitero mi agradecimiento.

Atentamente,



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

**Anexo:** Memorando No. 185-GOP-CES-2016 – una foja  
Factura – una foja  
Informe Planilla No. 14 – dos fojas  
Oficio No. 051P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja  
Anillados – ciento cuarenta y seis fojas y cinco planos A1

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		13-06-2016



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

RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

S-001-001-300 N° 000543



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

Fecha: 06 - JUNIO - 2016

Razón Social: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENGRIS-EP

RUC/ICI: 1766156410001 Telf.: 3430600

Dirección: AV. ANAZONAS N.º 5-23 Y AV. COLÓN, EDIFICIO ESPAÑA PISO 9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
127.461,19	m³ LIBROS DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS - ESCOMBREIRA "EL TROJE 4" OPERACIÓN DIURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE MAYO DEL 2016 PLANILLA N° 14.	9,8461	108.099,84
2.611,26	m³ LIBROS DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS - ESCOMBREIRA "EL TROJE 4" OPERACIÓN NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE MAYO DEL 2016 PLANILLA N° 14.	1,4800	4.160,66
<small>(Código) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrón Telf: 2 565-300 / 0987 993-864                      (Sangotquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rível Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813</small>		Sub Total 12%	112.260,50
		Sub Total 0%	-
		Sub Total	112.260,50
		IVA 12%	15.716,47
		Valor Total	127.976,97
 F. CLIENTE		 F. AUTORIZADA	

GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH NICOLADE ECHEVERRÍA R.L.L.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

LIBROS ENGRIS-EP 3-2016



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

EL BATAN - AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLON, EDIF. ESPAÑA, PISO 9  
TELÉFONO: 3930800 ext. 2812 • Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución NAC-PCTRSGE 13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1118927276

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/JUNIO/2016

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

S-001-001

000004219  
249

NOMBRE: CÓNSTRUCTORA BONILLA GARCIA LTDA

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

DIRECCIÓN: Sangolqui Cashapamba Av. General Pintag 100 y Antonio

FECHA: 06/06/2016

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001-001-000000543

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	112260,50	RENTA	307	2	2245,21
	15716,47	IVA		70	11001,53



\*MEGA SÓLO PARA SU USO PASIVO RETENIDO • ZDA COPIA: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

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

AGENTE DE RETENCIÓN

*[Handwritten Signature]*  
SUEJO PASIVO RETENIDO

TOTAL  
RETENIDO

13246,74

VALIDO HASTA 08/JUNIO/2017

250



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 17-06-2016

RUC : 1792065925001  
AUTORIZACIÓN : 1117405503  
FECHA DE EMISIÓN : 06/06/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000543  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
Fecha de Caducidad : 12/Agosto/2016  
Dirección de la Matriz : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO  
Dirección del Establecimiento : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO  
Nombre Comercial : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
Código de Imprenta : 4732  
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

**MEMORANDO N° 185-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° 14, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBREIRA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

**FECHA:** 8 de junio de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 14 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBREIRA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de Mayo 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° 14	USD \$	112,260.50
Amortización del anticipo	USD \$	33,678.15
Servicios Básicos (luz)	USD \$	162.24
Servicios Básicos (agua)	USD \$	38.15
Internet	USD \$	0.00
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>78,381.96</b>

Son: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

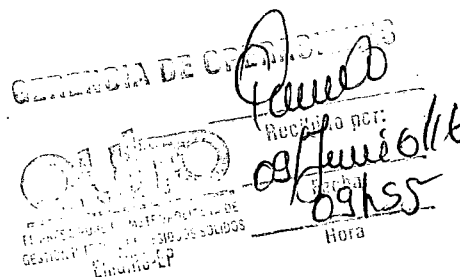
Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBREIRAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBREIRAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.087.420.00	11030301

Atentamente,

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

Adj.:  
Informe de aprobación de planilla No. 14  
Original y copia de planilla No.14 de avance de operación



**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:	8 de junio de 2016
PLANILLA N°	14	Período:	01 al 31 de Mayo de 2016 operación diu

**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 \$ 404.298,97	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 366.623,93	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 112.260,50	4,37%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 1.459.923,77	56,81%
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 Mayo de 2016 operación diurna y nocturna , es del 4,37%, y el avance acumulado es del 56,81%, 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 14 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

**Trabajos realizados:**

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de la plataforma superior, manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias, utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 7 y 8; debido a la gran cantidad de lluvias en este mes de mayo la disposición de escombros fue dificultosa, por lo que se hizo necesario, que la recepción de gran cantidad de lodos se determine exclusivamente dos plataformas las mismas que estaban ubicadas en la parte superior de la escombrera, una en el lado sur y otra en el lado norte y otra adicional para recepción de material relativamente seco. Una vez que concluya la época de lluvias, estos lodos serán ordenados, tendidos para el secado y por último debidamente compactados para su disposición final, esto posibilitará continuar con la conformación técnica de la escombrera y seguir con la construcción de bermas y taludes.

**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 7, ayudantes de maquinaria 3, ayudantes guía de descarga 3.

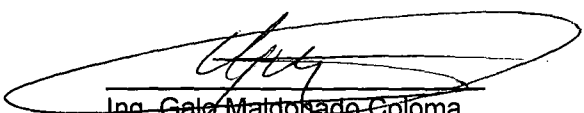
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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. Gale Maldonado Coloma

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Quito, 06 de junio del 2016  
OFICIO No. 051P-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. 14 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 31 de mayo del 2016.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 112.260,50 (CIENTO DOCE MIL DOS CIENTOS SESENTA CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Atentamente,



BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.  
GERENTE GENERAL

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

Recibí  
06/ JUNIO/2016  
Hora: 12:30 H.





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

---

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

**PLANILLA No. 14  
Período: 1 AL 31 DE MAYO DEL  
2016**





Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon.  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

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


Identificación: 47

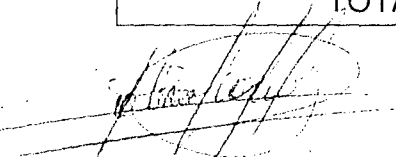
Fecha: Friday 29 January 2016

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

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

  
Ing. Salazar Mishell  
PRESUPUESTO

  
Ing. Andres Flores, MBA.  
COORDINADOR FINANCIERO

Recibido  
29/01/2016  
VJC

Póliza de Seguro de Fianzas Nro.: 61820  
Renovación: 61820

Endoso: 185395  
Referencia: 0

SEGUROS  
**EQUINOCCIAL**



257

### 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. AMAZONAS N 2523 Y AV. COLON ED. ESPAÑA PISO 9 Y 10
<b>AFIANZADO :</b>	302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
<b>Dirección* :</b>	AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

RIESGO ASEGURADO:	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
BUEN USO DE ANTICIPO	US\$ 366,623.92	Desde: 24-6-2016	Hasta: 22-10-2016	Días: 120

PRIMA	US\$	3,616.02
CONTRIBUCION SUPER-DE BANCOS	US\$	126.56
0.5 % SEGURO CAMPESINO	US\$	18.08
0 % SSC NO RETENIDO	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	US\$	7.00
14 % I.V.A.	US\$	527.47
OTROS	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>4,295.13</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: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 92/100 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 RENUEVA CON OFICIO DEL ASEGURADO

#### SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

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

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

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 7 de JUNIO de 2016

**El Asegurado**  
**1768158410001**

ORIGINAL

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

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR

GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-2888818 -

CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104058 -

MANTA: FLAVIO REYES S/N PISO 1 TELF: 05-2629567 -

IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2811980 -

AMBATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -

**Seguros Equinoccial S. A.**

**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:  
 PLAZO:  
 MONTO:  
 FECHA DE INICIO:  
 FECHA DE TERMINACIÓN:  
 ANTICIPO  
 PERIODO DE:  
 No. DE PLANILLA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 1095 días  
 2.569.743,00  
 01/04/2015  
 31/03/2018  
 770.922,90  
 30% DEL MONTO CONTRACTUAL  
 1 al 31 de Mayo del 2016

% EJECUTADO A LA FECHA: 56,26%

14

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	1.554.699,72	127.461,19	1.682.160,91	\$ 1.318.540,82	\$ 108.099,84	\$ 1.426.640,66	
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	19.677,33	2.811,26	22.488,59	\$ 29.122,45	\$ 4.160,66	\$ 33.283,11	
						<b>VOLUMEN ACUMULADO</b>	<b>1.574.377,05</b>	<b>130.272,45</b>	<b>1.704.649,50</b>				
						<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>	<b>\$ 2.569.743,00</b>	<b>MONTO TOTAL:</b>			<b>\$ 1.347.663,27</b>	<b>\$ 112.260,50</b>	<b>\$ 1.459.923,77</b>
						<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>			<b>\$ 404.298,97</b>	<b>\$ 33.678,15</b>	<b>\$ 437.977,12</b>		
						<b>DESCUENTO SERVICIOS BASICOS</b>	<b>AGUA:</b>			<b>\$ 260,33</b>	<b>\$ 38,15</b>	<b>\$ 298,48</b>	
							<b>LUZ:</b>			<b>\$ 2.148,70</b>	<b>\$ 162,24</b>	<b>\$ 2.310,94</b>	
							<b>INTERNET:</b>			<b>\$ 2.273,60</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.273,60</b>	
						<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>			<b>\$ 30,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 30,02</b>		
						<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>			<b>\$ 938.651,65</b>	<b>\$ 78.381,96</b>	<b>\$ 1.017.033,61</b>		

30%

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 14**

**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 Mayo del 2016  
**Fecha Inicio:** 01/04/2015  
**Fecha término:** 31/03/2018 **Planilla de Medición N°:** 14



Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 1.109.819,23	\$ 1.347.663,27	\$ 112.260,50	\$ 1.459.923,77
	<b>SUMAN:</b>	\$ 1.109.819,23	\$ 1.347.663,27	\$ 112.260,50	\$ 1.459.923,77
<b>AVANCE DEL PROYECTO:</b>		56,26%			
<b>DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL</b>		<b>LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 14</b>			
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL:</b>	\$ 2.569.743,00	<b>VALOR DE LA PLANILLA:</b>	\$ 1.347.663,27	\$ 112.260,50	\$ 1.459.923,77
		<b>DESC. ANTICIPO RECIBIDO:</b>	\$ 404.298,97	\$ 33.678,15	\$ 437.977,12
		<b>DESC. SERVICIOS BASICOS E IMPRESORA</b>	\$ 4.712,65	\$ 200,39	\$ 4.913,04
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>	\$ 770.922,90	<b>MULTAS:</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:</b>	\$ 332.945,78	<b>TOTAL:</b>	\$ 938.651,65	\$ 78.381,96	\$ 1.017.033,61

**SON: CIENTO DOCE MIL DOS CIENTOS SESENTA CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**CERTIFICA:**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

**ACEPTA:**

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

TROJE 4

260



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

Factura No. 001-999-000141884  
Número de autorización 0305201612221617900538810016690791698  
Ambiente PRODUCCION  
Emisión EMISION NORMAL  
Fecha de Autorización 03-05-2016 12:22:18

No. de Control: 188212814-49  
Valor a pagar: 162.24

Fecha de Emisión 01/05/2016

Fecha de Vencimiento: 17/05/2016

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

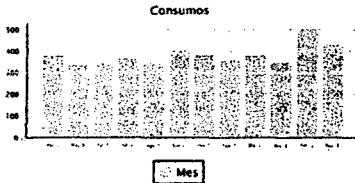
SUMINISTRO: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGRS-EP  
Código Único Eléctrico Nacional: Cédula / R.U.C.: 1788158410001 Cod. Postal:  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Plan/Geocódigo: 35 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Idioma: 75004836-ELS Desde: 29/03/2016 Hasta: 27/04/2016 Días Facturados: 29 Tipo Consumo: Promedio Constante: 1.00  
Factor de multiplicación: 1.00 Factor Corrección: 1.00 Factor Potencia: 1.00 Penalización FP: 1

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	35598.00	36217.00	378	kWh	29.56
Demanda Facturable			24	kW	

1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
VALOR CONSUMO	29.56
DEMANDA	101.20
COMERCIALIZACION	1.41
I.V.A. (0%)	0.00
SERV ALUM.PUB	5.95
1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG	
	0.00



SUBSIDIO DEL GOBIERNO	
Tarifa Eléctrica	0.00

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	162.24

DETALLE	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	142.16
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros Servicio Eléctrico (3):	0.00
TOTAL VALORES PENDIENTES (4):	142.16

3. RECAUDACION TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO - PLANES DE FINANCIAMIENTO

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
RECAUDACIONES TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3):		0.00



0105201601179005388100120019990001418840023482112

Planilla N° 14 (Mayo)

\$ 162.24

261

**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
n/d

Beneficiario: RUC:  
Suministro: 1882128-1 Cédula / R.U. 1788158410001  
Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Fecha de Emisión: 01/05/2016

CONCEPTO	VALOR
TASA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS	

**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
ORDENANZA MUNICIPAL

Beneficiario: EMPRESA PUBLICA RUC: 1768155310001  
Suministro: 1882128-1 Cédula / R.U. 1768158410001  
Nombre: EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Fecha de Emisión: 01/05/2016

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	20.08
TASA ORDENANZA MUNICIPAL	

RESUMEN DE VALORES A PAGAR	
Total Sector Eléctrico (A) :	142.16
Total Recaudado por Cuenta Terceros	20.08
TOTAL A PAGAR	162.24

Planilla #14  
\$ 162.24



MATRIZ: Av. Mariana de Jesús S/N y Alameda  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución No. 281 del 23 de Enero de 1997  
 www.aguaquito.gob.ec - Atención al cliente: 1800-242424

RUC: 1768154260001

ESTADO DE CUENTA No.  
 001-008-004200187

CLAVE DE ACCESO:



CUENTA No.: 67712940 No. MEDIDOR: 142000202  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA C. POSTAL: 170712  
 DE GESTION INTEGRAL DE RESID TELEFONO: 23930600

CEDULA/RUC: 1768158410001 PLACA PR:  
 DIRECCION: AV BOLIVAR SIMON S/N

CICLO	SECTOR	RUTA	NZ	SECUENCIA	PISO	DPTO	M. CALCULO
05	067	43	114	09520	00	01	Real
LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	PERIODO DE CONSUMO		CONSUMO (M3)			
463	522	14-04-2016 / 14-05-2016		59			

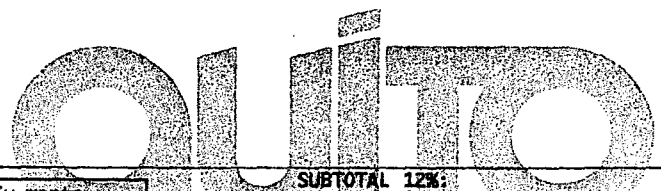
MENSAJE AL CLIENTE

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

Este documento no tiene valor tributario, para descargar su factura electronica ingrese a nuestro servicio web [www.aguaquito.gob.ec](http://www.aguaquito.gob.ec) Su usuario es el numero de cuenta y la clave la cedula registrada en este documento.

DETALLE DE VALORES A PAGAR

CP	CA	DESCRIPCION	P.U.	DESC.	P. TOTAL
03	1	AGUA	35,68	0,00	35,68
05	1	ADMIN. CLIENTES	2,10	0,00	2,10



Su monto subsidiado es de USD: 3,06	SUBTOTAL 12%:	0,00
	SUBTOTAL 0%:	37,78
	SUBTOTAL no sujeto IVA:	0,00
	SUBTOTAL sin impuestos:	0,00

IVA 12%: 0,00  
 VALOR TOTAL FACTURA (USD): 37,78

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

SUBTOTAL OTROS VALORES EPMAPS:	0,00
INFORMACION ADICIONAL (RECAUDACION DE TERCEROS) (C)	
1 TASA X NOMENCLA. EMOP	0,37
SUBTOTAL RECAUDACION DE TERCEROS:	0,37
CREDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)	
SUBTOTAL CREDITO:	0,00
MESES DEUDA: 1	TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D) : 38,15

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

FECHA EMISION: 14-05-2016  
 FECHA VENCIMIENTO: 26-05-2016



RUC: 1768154260001



TOTAL PAGAR (USD)

38,15



## *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 Mayo del 2016

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



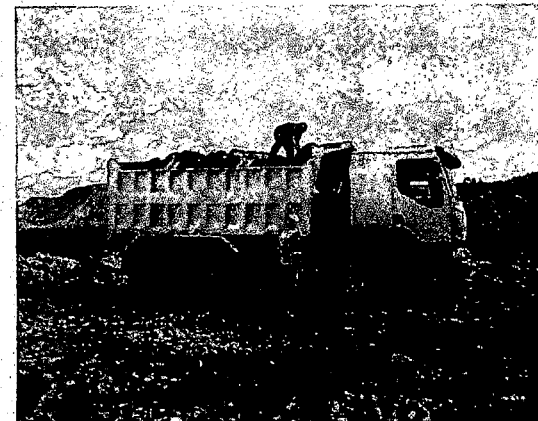
**INGRESO DE VOLQUETAS A LA ESCOMBRERA**



**VOLQUETAS REALIZANDO LA DESCARGA**



**VOLQUETAS DESCARGANDO LOS ESCOMBROS**



**VOLQUETA RETIRANDO LA CUBIERTA DE LONA**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**TENDIDO DE ESCOMBROS**



**REALIZANDO COMPACTACION DE ESCOMBROS**

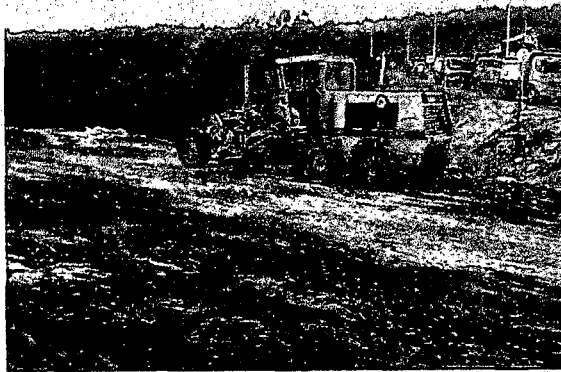


**APERTURA DE ACCESOS**



**DISPOSICION DE ESCOMBROS**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



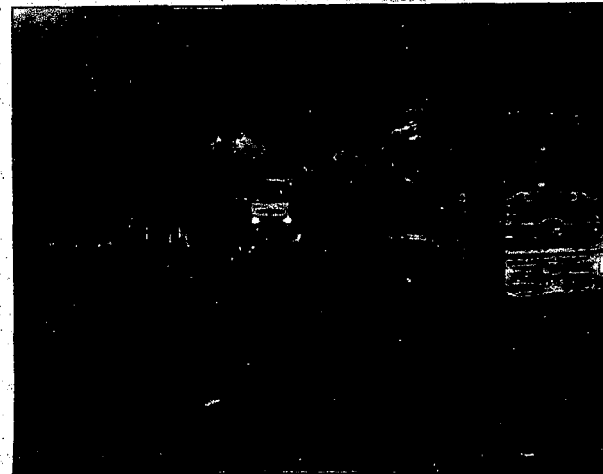
**RESANTEO PARA RETIRAR LODO DE LA PLATAFORMAS**



**PRESENCIA DE LODO EN LAS PLATAFORMAS**



**LIMPIEZA DE LODO EN LOS ACCESOS**



**TRABAJO NOCTURNO EN LA PLATAFORMA PRINCIPAL**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**LIMPEZA DE LODO EN ACCESO PRINCIPAL**



**TENDIDO DE LODO EN PLATAFORMA**

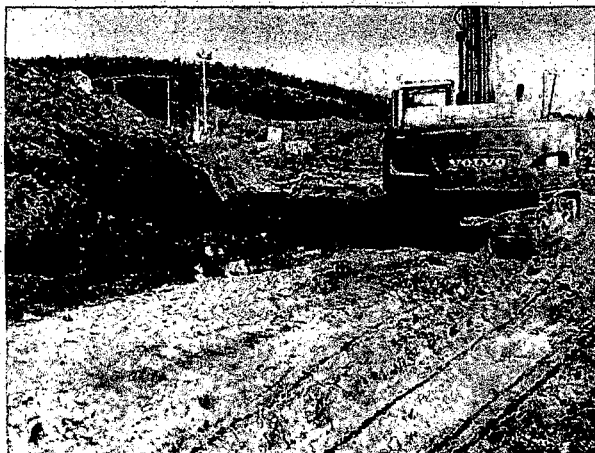


**DESCARGA DE LODOS**



**COMPACTADO DE ESCOMBRO TENDIDO**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



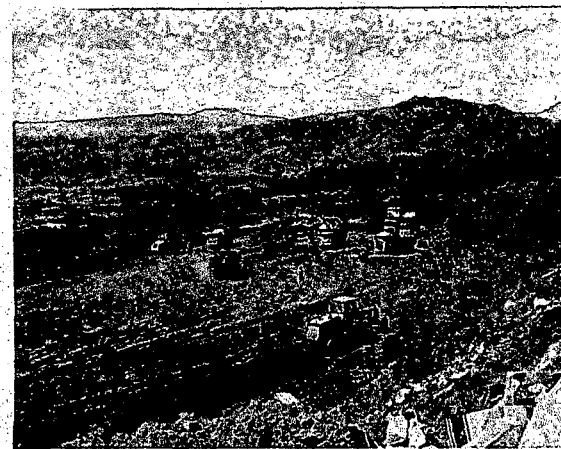
**CONFORMACION DE CUNETAS EN LOS ACCESOS DE LA ESCOMBRERA**



**CONTROL DE POLVO EN LOS ACCESOS**



**DISPOSICION DE ESCOMBROS EN LA PARTE BAJA DE LA ESCOMBRERA**



**TENDIDO DE ESCOMBROS EN LA PARTE BAJA DE LA ESCOMBRERA**

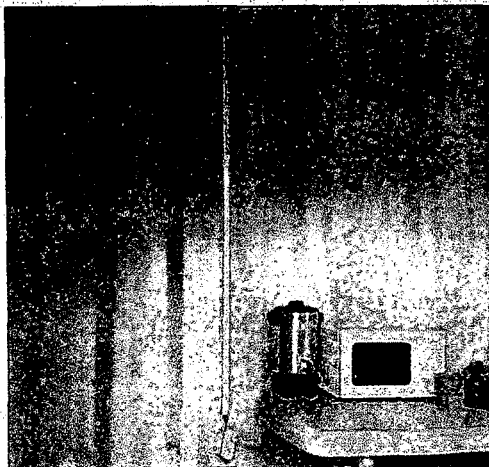
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



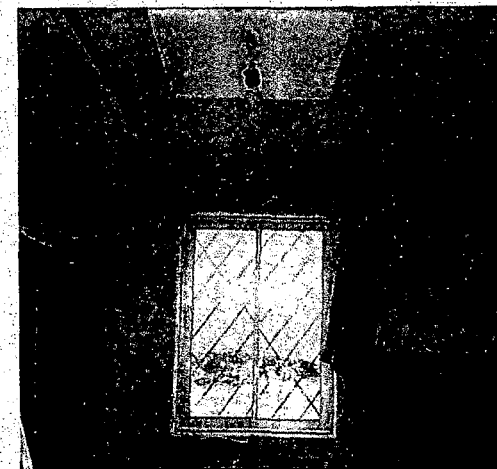
**LIMPIEZA MANUAL DE CUNETA EN LA AV. SIMON BOLIVAR**



**MOTONIVELADORA LIMPIANDO CUNETA EN AV. SIMON BOLIVAR**



**MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN COMEDOR**



**MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN VESTIDOR DE PERSONAL**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



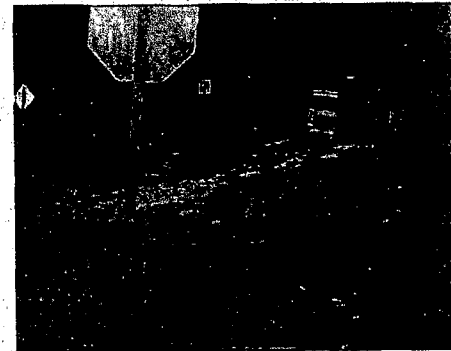
**DESCARGA DE COMBUSTIBLE EN TANQUE ESTACIONARIO**



**ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CON TANQUERO AUTORIZADO**



**SEÑALIZACION EN LA ESCOMBRERA**



**CONTROL DE POLVO EN INGRESO A LA ESCOMBRERA**

***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.

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 01 de junio de 2016

Validez del certificado: 2 días

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

**NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE MAYO 2016**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Ing. Caizaluisa Victor	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. Chavez Maigua Edison	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora
Sr. Cuadrado Anibal	Operador de bulldozer



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

*[Handwritten mark]*



abril 14 del 2016 19:30

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 000000079977213

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2016-04-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	5258.82
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	5258.82
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	5258.82

**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.



abril 14 del 2016 19:29

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

276

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000016645054

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	Emitido en:	2016-03-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		891.27
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		891.27
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		891.27

### 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.



Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 01/06/2016

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	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
2	ANDINO PAREDES CHRISTIAN FERNANDO	1715465678	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
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	CAIZALUISA LAICA VICTOR RUBEN	1708013022	RESIDENTE DE OBRA	1410000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1019.61	0.00	0	0.00	1019.61
7	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
8	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
9	CHAVEZ MAIGUA EDISON GABRIEL	1726787094	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
10	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
11	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
12	DOMINGUEZ REYES LIMNSTON 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
13	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
14	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704589580	GERENTE / AFINES	1918200000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
15	GUERRA QUILLUPANGUI RONNIE MARCELO	1003595665	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
16	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
17	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
18	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
19	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

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Resarcimiento	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	1720183183	EXCAVADORA	1406452000045	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	529.41	0.00	0	0.00	529.41
21	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	1406455000050	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	850.00	0.00	0	0.00	850.00
22	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
23	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
24	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
25	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
26	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	CARGADORA FRONTAL (PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U ORUGAS)	1406455000043	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	550.00	0.00	0	0.00	550.00
27	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
28	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
29	SUQUILLO SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1720774700	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.07	0.00	0	0.00	376.07
30	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1102569140	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR)	1406455000060	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
Total Rol									24110.38	0.00		0.00	24110.38





abril 14 del 2016 19:31

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO****No. Comprobante: 0000000014094781**

<b>Concepto:</b>	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	<b>Emitido en:</b>	2016-04-14
<b>No. RUC / REGISTRO:</b>	1792065925001 - 0001	<b>Fecha de Vigencia de Pago:</b>	2016-04-15
<b>Nombre / Razón Social / Organización:</b>	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
<b>Periodo de Pago:</b>	Desde: 2016-03-01 Hasta: 2016-03-31		
<b>Forma de pago:</b>	Fondos propios		
<b>Observación:</b>			

	<b>Valor</b>	266.56
	<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>	266.56
	<b>Notas de Crédito(-)</b>	0.00
	<b>Total(=)</b>	266.56

**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 cuánto 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.



abril 14 del 2016 19:30

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

280

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000002045384

Concepto:	PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - ,	Emitido en:	2016-03-17
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		656.36
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		656.36
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		656.36

### 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.



abril 14 del 2016 19:30

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

281

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000079977214

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	Emitido en:	2016-04-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-04-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2016 - 03		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		659.30
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		659.30
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		659.30

### 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 cuánto 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.



OFICINA: CANAL WEB BGR AG  
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES  
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE  
 FECHA: 2016/05/13 09:05:06

OFICINA: CANAL WEB BGR AG  
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES  
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE  
 FECHA: 2016/05/13 09:03:08

OFICINA: CANAL WEB BGR AG  
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES  
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE  
 FECHA: 2016/05/13 09:04:26

PAGO: IESS EN LINEA  
 Identificación: 1792065925001  
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI  
 No. 14187828  
 Comprobante: 14187828  
 Tipo: FONDOS  
 Comprobante: FONDOS  
 Período: 201604  
 Monto: \$266.56  
 Comprobante: \$266.56  
 Fecha: 2016/05/13 09:05:06  
 (aaaaamdd) :  
 Valor : \$266.56  
 TOTAL PAGAR : \$267.16

PAGO: IESS EN LINEA  
 Identificación: 1792065925001  
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI  
 No. 16783554  
 Comprobante: 16783554  
 Tipo: DIVPRE  
 Comprobante: DIVPRE  
 Período: 201604  
 Monto: \$636.86  
 Comprobante: \$636.86  
 Fecha: 2016/05/13 09:03:08  
 (aaaaamdd) :  
 Valor : \$636.86  
 TOTAL PAGAR : \$637.46

PAGO: IESS EN LINEA  
 Identificación: 1792065925001  
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI  
 No. 80861875  
 Comprobante: 80861875  
 Tipo: PLANI  
 Comprobante: PLANI  
 Período: 201604  
 Monto: \$4972.57  
 Comprobante: \$4972.57  
 Fecha: 2016/05/13 09:04:26  
 (aaaaamdd) :  
 Valor : \$4972.57  
 TOTAL PAGAR : \$4973.17

\*\*\* GRACIAS POR PREFE ORIGINAL - CLIEN

\*\*\* GRACIAS POR PREFE ORIGINAL - CLIEN

\*\*\* GRACIAS POR PREFE ORIGINAL - CLIEN

EXTERNALIZACION DE SERVICI  
 Facturan\*: 001-101-000000459  
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES  
 Autorización\*: 1117508708  
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015  
 ValidoHasta: 01/09/2016  
 RUC: 1791398246001  
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)

EXTERNALIZACION DE SERVICI  
 Facturan\*: 001-101-000000456  
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES  
 Autorización\*: 1117508708  
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015  
 ValidoHasta: 01/09/2016  
 RUC: 1791398246001  
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)

EXTERNALIZACION DE SERVICI  
 Facturan\*: 001-101-000000458  
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES  
 Autorización\*: 1117508708  
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015  
 ValidoHasta: 01/09/2016  
 RUC: 1791398246001  
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)

EXTERNALIZACION DE SERVICI  
 Facturan\*: 001-101-000000455  
 MATRIZ: PASAJE LOS ANGELES  
 Autorización\*: 1117508708  
 Fecha Aut. SRI: 01/09/2015  
 ValidoHasta: 01/09/2016  
 RUC: 1791398246001  
 Contrib EsResol.No.155(04/24/2000)

\*\*\* GRACIAS POR PREFE ORIGINAL - CLIEN

PAGO: IESS EN LINEA  
 Identificación: 1792065925001  
 Razón Social: CONSTRUCTORA BONI  
 No. 2129825  
 Comprobante: 2129825  
 Tipo: DIVPREH1  
 Comprobante: DIVPREH1  
 Período: 201604  
 Monto: \$474.83  
 Comprobante: \$474.83  
 Fecha: 2016/05/13 09:02:12  
 (aaaaamdd) :  
 Valor : \$474.83  
 TOTAL PAGAR : \$475.43



OFICINA: CANAL WEB BGR AG  
 DIRECCIÓN: PASAJE LOS ANGELES  
 CAJERO: PAREDES SALTOS JE  
 FECHA: 2016/05/13 09:02:12

***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 MAYO DEL 2016

FECHA	m3
lunes, 02 de mayo de 2016	3.112,21
martes, 03 de mayo de 2016	3.399,14
miércoles, 04 de mayo de 2016	4.667,19
jueves, 05 de mayo de 2016	4.749,58
viernes, 06 de mayo de 2016	3.845,26
sábado, 07 de mayo de 2016	2.284,82
lunes, 09 de mayo de 2016	4.443,84
martes, 10 de mayo de 2016	3.468,11
miércoles, 11 de mayo de 2016	4.579,57
jueves, 12 de mayo de 2016	4.222,92
viernes, 13 de mayo de 2016	5.192,96
sábado, 14 de mayo de 2016	5.020,41
lunes, 16 de mayo de 2016	5.887,11
martes, 17 de mayo de 2016	6.065,11
miércoles, 18 de mayo de 2016	5.691,97
jueves, 19 de mayo de 2016	5.500,45
viernes, 20 de mayo de 2016	5.384,37
sábado, 21 de mayo de 2016	3.146,51
lunes, 23 de mayo de 2016	5.738,67
martes, 24 de mayo de 2016	6.718,67
miércoles, 25 de mayo de 2016	5.481,58
jueves, 26 de mayo de 2016	6.491,99
viernes, 27 de mayo de 2016	6.058,48
sábado, 28 de mayo de 2016	5.244,08
lunes, 30 de mayo de 2016	5.569,09
martes, 31 de mayo de 2016	5.497,10
<b>TOTAL:</b>	<b>127.461,19</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>4.902,35</b>

Handwritten checkmarks and initials next to the table rows.

Stamp and signature of Constructora Bonilla García Cia. Ltda.

Constructora Bonilla García Cia. Ltda.  
CONTRATISTA

Signature of Ing. Galo Maldonado

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 MAYO DEL 2016

FECHA	m3
2 A 3 DE MAYO 2016	169,10
3 A 4 DE MAYO 2016	14,00
4 A 5 DE MAYO 2016	712,44
5 A 6 DE MAYO 2016	499,36
6 A 7 DE MAYO 2016	69,05
7 A 8 DE MAYO 2016	51,04
9 A 10 DE MAYO 2016	10,00
10 A 11 DE MAYO 2016	24,00
11 A 12 DE MAYO 2016	39,01
12 A 13 DE MAYO 2016	85,57
13 A 14 DE MAYO 2016	105,56
14 A 15 DE MAYO 2016	59,03
16 A 17 DE MAYO 2016	215,16
17 A 18 DE MAYO 2016	281,22
18 A 19 DE MAYO 2016	68,03
19 A 20 DE MAYO 2016	50,54
20 A 21 DE MAYO 2016	44,52
21 A 22 DE MAYO 2016	32,50
23 A 24 DE MAYO 2016	36,02
24 A 25 DE MAYO 2016	37,00
25 A 26 DE MAYO 2016	46,03
26 A 27 DE MAYO 2016	55,04
27 A 28 DE MAYO 2016	32,00
28 A 29 DE MAYO 2016	16,00
30 A 31 DE MAYO 2016	3,00
31 DE MAYO A 1 DE JUNIO 2016	56,04
<b>TOTAL:</b>	<b>2.811,28</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>108,13</b>

Handwritten checkmarks and the number '58' next to the table.

BOGIVILLA GARCIA Cia. Ltda.  
 INGENIERO CIVIL

CONSTRUCCION AUTORIZADA  
 Constructora Bogivilla Garcia Cia. Ltda.  
 CONTRATISTA

Ing. Galo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 2-5-2016 CABINA: 1  Noche <sup>2</sup>   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 De: 19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL  
 SERIE FINAL  
 SUMA PARCIAL  
 TOTAL FACTURAS  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS  
 VALOR EFECTIVO  
 VALOR POR COBRAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

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

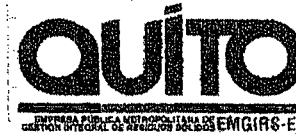
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	0.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Liria Aucatoma*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 3-5-2016 CABINA: 1  Noche <sup>2</sup>   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 De: 24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL  
 SERIE FINAL  
 SUMA PARCIAL  
 TOTAL FACTURAS  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS  
 VALOR EFECTIVO  
 VALOR POR COBRAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

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	4 80
10	12 120
5	1 5
1	
TOTAL	205 0.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1 1
0.50	
0.25	
0.10	3 0.30
0.05	
0.01	1 0.01
TOTAL	1.31

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 206.31

*Liria Aucatoma*

286





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 2-05-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 50782  
 SERIE FINAL: 51049  
 SUMA PARCIAL: 267  
 TOTAL FACTURAS: 267  
 FACTURAS ANULAD.: 2  
 FACTURAS VALIDAS: 265  
 VALOR EFECTIVO: 991.19  
 VALOR POR COBRAR: 36.40  
 VALOR TOTAL: 1027.59  
 M3 INGRESADOS: 1610.64 m<sup>3</sup>

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	50780	11	
2	50788	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

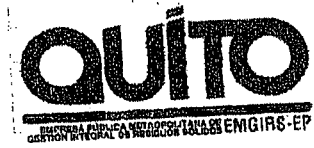
TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1737	EPHNO	
2	1738	EMHSE	
3	1739	EPHNO	
4	1740	EPHNO	
5	1741	EPHNO	
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL: 36.40

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	-	-
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	6	0.60
0.05	11	0.55
0.01	4	0.04
TOTAL		1.19

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	31	620.00
10	36	360.00
5	2	10.00
1	-	-
TOTAL		990.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 02-05-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-003-0000-49381  
 SERIE FINAL: 003-003-0000-49607  
 SUMA PARCIAL: 227  
 TOTAL FACTURAS: 227  
 FACTURAS ANULAD.:  
 FACTURAS VALIDAS: 227  
 VALOR EFECTIVO: 241.58  
 VALOR POR COBRAR: 66.42  
 VALOR TOTAL: 308.00  
 M3 INGRESADOS: 1501.57

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	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	1816	EPHNO	
2	1817	EPHNO	
3	1818	EPHNO	
4	1819	EPHNO	
5	1820	EMHSE	
6	1821	EPHNO	
7	1822	EPHNO	
8	1823	EPHNO	
9	1824	EMHSE	
10	1825	DHS	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	35	700.00
10	19	190.00
5		
1		
TOTAL		890.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25		
0.10		
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		1.58

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

COMISION NACIONAL DE REGULACION DE SERVICIOS DE EMERGENTES-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Avatema / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 3-05-2016 CABINA: 1  Noche 2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 De: 19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL 49868  
 SERIE FINAL 49872  
 SUMA PARCIAL 5  
 TOTAL FACTURAS 5  
 FACTURAS ANULAD. —  
 FACTURAS VALIDAS 5  
 VALOR EFECTIVO 17,08  
 VALOR POR COBRAR —  
 VALOR TOTAL 17,08  
 M3 INGRESADOS 14,00 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	1
5	
1	
TOTAL	10 0.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	7
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	5
0.01	3
TOTAL	7,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 17,08

*[Handwritten Signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: 3-5-2016 Recaudador  
 FECHA: 3-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	51050		
SERIE FINAL	51326		
SUMA PARCIAL	276		
TOTAL FACTURAS	276		
FACTURAS ANULAD.	-		
FACTURAS VALIDAS	276		
VALOR EFECTIVO	1121.36		
VALOR POR COBRAR	74.70		
VALOR TOTAL	1196.06		
M3 INGRESADOS	1874.70 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	1742	15.32	EMHOP
2	1743	15.39	EMASEO
3	1744	15.39	EMASEO
4	1745	5.75	EMHOP
5	1746	5.11	EMHOP
6	1747	3.83	EMHOP
7	1748	5.11	EMHOP
8	1749	3.83	EMHOP
9	1750	5.11	EMHOP
10			

TOTAL 74.70

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500.00
10	60	600.00
5	3	15.00
1	-	-
TOTAL		1115.00.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00
0.50	2	1.00
0.25	10	2.50
0.10	16	1.60
0.05	5	0.25
0.01	1	0.01
TOTAL		7.36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 1709093954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 3-05-2017 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	002-009-000	49627	
SERIE FINAL	002-009-000	49863	
SUMA PARCIAL	241		
TOTAL FACTURAS	241		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	240		
VALOR EFECTIVO	918.32		
VALOR POR COBRAR	59.27		
VALOR TOTAL	977.59		
M3 INGRESADOS	1524.44		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	49839	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	1827	3.83	EMHOP
2	1828	15.39	EMASEO
3	1829	15.39	EMASEO
4	1830	5.75	EMHOP
5	1831	3.83	EMHOP
6	1832	5.11	EMHOP
7	1833	5.11	EMHOP
8			
9			
10			

TOTAL 59.27

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	42	840
10	7	70
5	1	5
1	-	-
TOTAL		915.000

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3
0.50		
0.25	1	0.25
0.10		
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		3.32

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

CI: 1709093954

289



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatama / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 4-5-2016 CABINA:  1  Noche  2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  De: 19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL: 50187  
 SERIE FINAL: 50198  
 SUMA PARCIAL: 11  
 TOTAL FACTURAS: 11  
 FACTURAS ANULAD.: 1  
 FACTURAS VALIDAS: 11  
 VALOR EFECTIVO: 96,44  
 VALOR POR COBRAR: 96,44  
 VALOR TOTAL: 96,44  
 M3 INGRESADOS: 79,04 m3

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	50196	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	1
0.50	
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	4

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	4
10	1
5	1
1	

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 96,44

*Liria Aucatama*  
 CL: 11111111



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatama / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 5-5-2016 CABINA:  1  Noche  2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  De: 24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL: 50199  
 SERIE FINAL: 50263  
 SUMA PARCIAL: 65  
 TOTAL FACTURAS: 65  
 FACTURAS ANULAD.: —  
 FACTURAS VALIDAS: 65  
 VALOR EFECTIVO: 772,75  
 VALOR POR COBRAR: 772,75  
 VALOR TOTAL: 772,75  
 M3 INGRESADOS: 633,40 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	
0.10	2
0.05	1
0.01	

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	38
10	1
5	
1	

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 772,75

*Liria Aucatama*  
 CL: 11111111



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

MBRE: Amalia Rojas  
 RGO: Recaudación  
 CHA: 04/05/2016 CABINA: 1  2   
 RNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 RIE INICIAL: 003-009-0000-49873  
 RIE FINAL: 003-009-0000-50186  
 JMA PARCIAL: 314  
 JAL FACTURAS: 314  
 ACTURAS ANULAD.: 2  
 ACTURAS VALIDAS: 312  
 VALOR EFECTIVO: 1339,67  
 VALOR POR COBRAR: 47,97  
 VALOR TOTAL: 1379,94  
 M3 INGRESADOS: 2162,99

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	49989	11
2	5025	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	1834	5,11	EPHMO
2	1835	5,11	EPHMO
3	1836	5,11	EPHMO
4	1837	5,11	EPHMO
5	1838	5,75	EPHMO
6	1839	5,11	EPHMO
7	1840	5,11	EPHMO
8	1841	5,11	EPHMO
9	1842	5,75	EPHMO
10			

TOTAL 47,97

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	43	860
10	41	410
5	12	60
1		
TOTAL		<u>1339,00</u>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50	5	2,50
0.25		
0.10	1	0,10
0.05	1	0,05
0.01	2	0,02
TOTAL		<u>2,67</u>

TOTAL 1339,67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudación  
 FECHA: 4-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 51327  
 SERIE FINAL: 51700  
 SUMA PARCIAL: 373  
 TOTAL FACTURAS: 373  
 FACTURAS ANULAD.: 2  
 FACTURAS VALIDAS: 371  
 VALOR EFECTIVO: 1537,69  
 VALOR POR COBRAR: 60,04  
 VALOR TOTAL: 1597,73  
 M3 INGRESADOS: 9504,27m<sup>3</sup>

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	51345	11
2	51546	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	1751	3,83	EPHMO
2	1752	5,11	EPHMO
3	1753	5,75	EPHMO
4	1754	5,75	EPHMO
5	1755	3,83	EPHMO
6	1756	3,83	EPHMO
7	1757	5,75	EPHMO
8	1758	5,11	EPHMO
9	1759	5,75	EPHMO
10	1760	5,11	EPHMO

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	48	960,00
10	50	500,00
5	15	75,00
1		
TOTAL		<u>1535,00</u>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1,00
0.50	2	1,00
0.25		
0.10	6	0,60
0.05		
0.01	9	0,09
TOTAL		<u>2,69</u>

TOTAL 1537,69

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Handwritten signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 5 MAYO 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	50535			
SERIE FINAL	50557			
SUMA PARCIAL	23			
TOTAL FACTURAS	23			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	23			
VALOR EFECTIVO	247.84			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	247.84			
M3 INGRESADOS	203.15			

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	200.00
10	40.00
5	5.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>245.00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	2.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.04
<b>TOTAL</b>	<b>2.84</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

**247.84**

*[Signature]*  
CI: 1705608978



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 5 MAYO 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	50558			
SERIE FINAL	50589			
SUMA PARCIAL	32			
TOTAL FACTURAS	32			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	32			
VALOR EFECTIVO	361.38			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	361.38			
M3 INGRESADOS	296.21			

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

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	240.00
10	120.00
5	0.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>360.00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1.00
0.50	0.00
0.25	0.25
0.10	0.10
0.05	0.00
0.01	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>1.38</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

**361.38**

*[Signature]*  
CI: 1722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 05 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 50264  
 SERIE FINAL 50534  
 SUMA PARCIAL 271  
 TOTAL FACTURAS 271  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 270  
 VALOR EFECTIVO 1285.75  
 VALOR POR COBRAR 33.21  
 VALOR TOTAL 1318.96  
 M3 INGRESADOS 2067.34

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	NUMERO		NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	50310	11	1	1843	1.92	EPMMOP
2		12	2	1844	5.11	EPMMOP
3		13	3	1845	5.75	EPMMOP
4		14	4	1846	5.11	EPMMOP
5		15	5	1847	5.11	EPMMOP
6		16	6	1848	6.38	EPMMOP
7		17	7	1849	3.83	D.M.Q. ELOY A.
8		18	8			
9		19	9			
10		20	10			
TOTAL			TOTAL			33.21

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	30	600.00
10	61	610.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		1,275.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1.00	10	10.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		10.75
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,285.75

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 05 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 51701  
 SERIE FINAL 52065  
 SUMA PARCIAL 365  
 TOTAL FACTURAS 365  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 365  
 VALOR EFECTIVO 1646.76  
 VALOR POR COBRAR 64.51  
 VALOR TOTAL 1711.27  
 M3 INGRESADOS 2682.24

FACTURAS ANULADAS			TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	NUMERO		NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		11	1	1763/1764	5.11	EPMMOP
2		12	2	1765/1766	10.86	EPMMOP
3		13	3	1767	15.32	EMASEO
4		14	4	1768	5.75	EPMMOP
5		15	5	1769	5.11	EPMMOP
6		16	6	1770	5.75	EPMMOP
7		17	7	1771	5.11	EPMMOP
8		18	8	1772	5.75	EMASEO
9		19	9	1773	5.75	EPMMOP
10		20	10			
TOTAL			TOTAL			64.51

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	59	1,180.00
10	30	300.00
5	20	100.00
1	0	0.00
TOTAL		1,580.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1.00	66	66.00
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		66.76
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,646.76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 6 MAYO 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	50866			
SERIE FINAL	50878			
SUMA PARCIAL	13			
TOTAL FACTURAS	13			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	13			
VALOR EFECTIVO	68.99			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	68.99			
M3 INGRESADOS	56.55			

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		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0	0.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	2	0.10
0.01	4	0.04
TOTAL		0.99

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	5	50.00
5	3	15.00
1	3	3.00
TOTAL		68.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 1105603998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 6 MAYO 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	50879			
SERIE FINAL	50881			
SUMA PARCIAL	3			
TOTAL FACTURAS	3			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	3			
VALOR EFECTIVO	15.25			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	15.25			
M3 INGRESADOS	12.50			

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		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		3.25

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	0	0.00
5	2	10.00
1	2	2.00
TOTAL		12.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
CI: 1122045682





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	50590			
SERIE FINAL	50865			
SUMA PARCIAL	276			
TOTAL FACTURAS	276			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	276			
VALOR EFECTIVO	1096.85			
VALOR POR COBRAR	38.97			
VALOR TOTAL	1135.82			
M3 INGRESADOS	1780.28			

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	1850	5.11	EPMMOP
2	1851	5.11	EPMMOP
3	1852	1.92	EPMMOP
4	1853	5.75	EPMMOP
5	1854	5.11	EPMMOP
6	1855	5.75	EPMMOP
7	1856	5.11	EPMMOP
8	1857	5.11	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 38.97

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	22	440.00
10	54	540.00
5	15	75.00
1	0	0.00
TOTAL		1,055.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	41	41.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		41.85
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,096.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 140391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 06 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	52066			
SERIE FINAL	52384			
SUMA PARCIAL	319			
TOTAL FACTURAS	319			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	317			
VALOR EFECTIVO	1236.35			
VALOR POR COBRAR	81.11			
VALOR TOTAL	1317.46			
M3 INGRESADOS	2064.98			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	52103	11
2	52226	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	1774/1475	10.86	EPMMOP
2	1476/1477	10.22	EPMMOP
3	1478/1479	10.22	EPMMOP
4	1480/1481	10.22	EPMMOP
5	1482	15.32	EMASEO
6	1483/1484	10.22	EPMMOP
7	1485/1486	8.94	EPMMOP
8	1487	5.11	EMASEO
9			
10			

TOTAL 81.11

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	35	700.00
10	49	490.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		1,195.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	41	41.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		41.35
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,236.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 7 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL 51039  
 SERIE FINAL 51049  
 SUMA PARCIAL 11  
 TOTAL FACTURAS 11  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 11  
 VALOR EFECTIVO 59.83  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 59.83  
 M3 INGRESADOS 49.04

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	2	40.00
10	0	0.00
5	2	10.00
1	0	0.00
TOTAL		50.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	9	9.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		9.83

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  59.83

CI: 0405608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 7 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 51050  
 SERIE FINAL 51050  
 SUMA PARCIAL 1  
 TOTAL FACTURAS 1  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 1  
 VALOR EFECTIVO 2.44  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 2.44  
 M3 INGRESADOS 2.00

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

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

TOTAL  0.00

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	4	0.04
TOTAL		2.44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  2.44

CI: 0422045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 07 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 50882  
 SERIE FINAL 51038  
 SUMA PARCIAL 157  
 TOTAL FACTURAS 157  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS 157  
 VALOR EFECTIVO 538.51  
 VALOR POR COBRAR 33.21  
 VALOR TOTAL 571.72  
 M3 INGRESADOS 896.11

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	1858	5.75	EMASEO
2	1859	5.75	EMASEO
3	1860	3.83	EPMMOP
4	1861	5.11	EMASEO
5	1862	6.38	EPMMOP
6	1863	1.28	EPMMOP
7	1864	5.11	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		33.21	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	3	60.00
10	36	360.00
5	17	85.00
1	0	0.00
TOTAL		505.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	32	32.00
0.50	0	0.00
0.25	6	1.50
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		33.51
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		538.51

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 170391570-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 07 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 52385  
 SERIE FINAL 52630  
 SUMA PARCIAL 246  
 TOTAL FACTURAS 246  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 245  
 VALOR EFECTIVO 806.82  
 VALOR POR COBRAR 79.18  
 VALOR TOTAL 886.00  
 M3 INGRESADOS 1388.71

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	52619	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	1788	5.11	EMASEO
2	1789/1790	10.22	EPMMOP
3	1791	5.11	EPMMOP
4	1792	15.32	EMASEO
5	1793/1794	8.94	EPMMOP
6	1795	5.11	EPMMOP
7	1796	5.11	EPMMOP
8	1797	15.32	EMASEO
9	1798	3.83	EPMMOP
10	1799	5.11	EPMMOP
TOTAL		79.18	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	24	480.00
10	26	260.00
5	11	55.00
1	0	0.00
TOTAL		795.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	11	11.00
0.50	0	0.00
0.25	3	0.75
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		11.82
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		806.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acosta / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 9-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche De: 19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL  
 SERIE FINAL  
 SUMA PARCIAL  
 TOTAL FACTURAS  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS  
 VALOR EFECTIVO  
 VALOR POR COBRAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

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		
10		
5		
1		
TOTAL		0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 171590222



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Acosta / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 10-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche De: 19:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 51358  
 SERIE FINAL 51359  
 SUMA PARCIAL 2  
 TOTAL FACTURAS 2  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS 2  
 VALOR EFECTIVO 12,21  
 VALOR POR COBRAR  
 VALOR TOTAL 12,21  
 M3 INGRESADOS 10,00 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	4	0.20
0.01	1	0.01
TOTAL		2,21

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 12,21  
  
 CI: 171590222



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

RE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 9-05-2016 CABINA: 1  2

TURNOS:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	003-009-0000 51051	
SERIE FINAL	003-009-0000 51354	
SUMA PARCIAL	307	
TOTAL FACTURAS	307	
FACTURAS ANULADAS	3	
FACTURAS VALIDAS	304	
VALOR EFECTIVO	1351,14	
VALOR POR COBRAR	65,78	
VALOR TOTAL	1416,92	
M3 INGRESADOS	2930,88	

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
51081	11
51151	12
51224	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1865	5,11	EPHROP
2	1866	1,92	EPHROP
3	1867	15,32	EMASEO
4	1868	5,11	EPHROP
5	1869	1,28	EPHROP
6	1870	15,32	EMASEO
7	1871	1,28	EPHROP
8	1872	5,75	EPHROP
9	1873	5,11	EPHROP
10	1874	3,83	PHO
TOTAL			

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	53
10	29
5	
1	
AL	1350,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	
0.25	
0.10	1
0.05	
0.01	4
TOTAL	1351,14

AL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 9-5-2016 CABINA: 1  2

TURNOS:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	52631	
SERIE FINAL	52935	
SUMA PARCIAL	304	
TOTAL FACTURAS	304	
FACTURAS ANULADAS	1	
FACTURAS VALIDAS	303	
VALOR EFECTIVO	1322,46	
VALOR POR COBRAR	95,79	
VALOR TOTAL	1418,25	
M3 INGRESADOS	2229,6	

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	1865	5,11	EPHROP
2	1866	1,92	EPHROP
3	1867	15,32	EMASEO
4	1868	5,11	EPHROP
5	1869	1,28	EPHROP
6	1870	15,32	EMASEO
7	1871	1,28	EPHROP
8	1872	5,75	EPHROP
9	1873	5,11	EPHROP
10	1874	3,83	PHO
TOTAL			

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	50
10	39
5	
1	
TOTAL	1320,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	
0.25	
0.10	3
0.05	
0.01	16
TOTAL	1322,46

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

299



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Livia Aucotoma / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 10-5-2016 CABINA:  1  Noche  2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 De: 19:00 a 24:00

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

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	
	10	
	5	
	1	
TOTAL		0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	
	0.50	
	0.25	
	0.10	
	0.05	
	0.01	
TOTAL		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Livia Aucotoma / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 10-5-2016 CABINA:  1  Noche  2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 De: 24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	51621				
SERIE FINAL	51625				
SUMA PARCIAL	5				
TOTAL FACTURAS	5				
FACTURAS ANULAD.	—				
FACTURAS VALIDAS	5				
VALOR EFECTIVO	29,29				
VALOR POR COBRAR	29,29				
VALOR TOTAL	29,29				
M3 INGRESADOS	24,00 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	
	10	2
	5	1
	1	
TOTAL		25 0.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
	1.00	4
	0.50	
	0.25	1
	0.10	
	0.05	
	0.01	4
TOTAL		4,29

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 29,29

*[Signature]*

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Santiago Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

10-5-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

52936

SERIE FINAL

53193

SUMA PARCIAL

257

TOTAL FACTURAS

257

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

956

VALOR EFECTIVO

1010.20

VALOR POR COBRAR

126.42

VALOR TOTAL

1136.69

M3 INGRESADOS

1781 5303

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	53150	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	1815	5.11	EPHNO P
2	1816	15.32	EPHNO P
3	1817	5.11	EPHNO P
4	1818	5.11	EPHNO P
5	1819	15.32	EPHNO P
6	1820	15.32	EPHNO P
7	1821	5.11	EPHNO P
8	1822	5.11	EPHNO P
9	1823	5.11	EPHNO P
10	1824	5.11	EPHNO P

TOTAL

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	—	—
0.50	—	—
0.25	—	—
0.10	2	0.20
0.05	—	—
0.01	—	—
TOTAL		0.20
		1010.20

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	28	560.00
10	45	450.00
5	—	—
1	—	—
TOTAL		1010.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Handwritten signature]*

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Amalia Rojas

CARGO:

Recaudador

FECHA:

10-05-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

003-009-0000 51360

SERIE FINAL

003-009-0000 51620

SUMA PARCIAL

261

TOTAL FACTURAS

261

FACTURAS ANULAD.

3

FACTURAS VALIDAS

958

VALOR EFECTIVO

1033.24

VALOR POR COBRAR

42.80

VALOR TOTAL

1076.04

M3 INGRESADOS

1686.58

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	51487	11
2	51490	12
3	51515	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1876	5.11	EPHNO P
2	1877	5.11	EPHNO P
3	1878	5.11	EPHNO P
4	1879	1.92	EPHNO P
5	1880	5.11	EPHNO P
6	1881	5.11	EPHNO P
7	1882	5.11	EPHNO P
8	1883	5.11	EPHNO P
9	1884	5.11	EPHNO P
10			

TOTAL

42.80

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	37	740
10	29	290
5	—	—
1	—	—
TOTAL		1030.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	1	3
0.50	—	—
0.25	—	—
0.10	2	0.20
0.05	—	—
0.01	4	0.04
TOTAL		3.24
		1033.24

*[Handwritten signature]*  
di: 17090239524

304



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Acotama / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-5-2016 CABINA: 1  Noche <sup>2</sup>   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  De: 19:00 a 24:00  
 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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10		
5		
1		
TOTAL		0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01		
TOTAL		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Acotama / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 12-5-2016 CABINA: 1  Noche <sup>2</sup>   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  De: 24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 51909  
 SERIE FINAL 51919  
 SUMA PARCIAL 11  
 TOTAL FACTURAS 11  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 11  
 VALOR EFECTIVO 47,60  
 VALOR POR COBRAR 47,60  
 VALOR TOTAL 47,60  
 M3 INGRESADOS 39,81 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20
10	2	20
5	1	5
1		
TOTAL		45 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2
0.50	1	0,50
0.25		
0.10	1	0,10
0.05		
0.01		
TOTAL		2,60

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-05-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	53194			
SERIE FINAL	53596			
SUMA PARCIAL	402			
TOTAL FACTURAS				
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS				
VALOR EFECTIVO	1531.41			
VALOR POR COBRAR	78.56			
VALOR TOTAL	1659.97			
M3 INGRESADOS	2601.83			

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	1830	3.83	EPHMOF
2	1831	5.11	EPHMOF
3	1832	5.11	EPHMOF
4	1833	5.11	EPHMOF
5	1834	5.11	EPHMOF
6	1835	5.11	EPHMOF
7	1836	5.11	EPHMOF
8	1837	5.11	EPHMOF
9	1838	5.11	EPHMOF
10	1839	3.83	EPHMOF

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	54	1080.00
10	26	260.00
5	7	35.00
1		
TOTAL		1375.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	6	6.00
0.50		
0.25		
0.10	4	0.40
0.05		
0.01	1	0.01
TOTAL		7.41

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 17011198310



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-05-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002	000051626		
SERIE FINAL	003-002	00051908		
SUMA PARCIAL		283		
TOTAL FACTURAS		283		
FACTURAS ANULAD.		3		
FACTURAS VALIDAS		280		
VALOR EFECTIVO		1906.87		
VALOR POR COBRAR		54.93		
VALOR TOTAL		1961.80		
M3 INGRESADOS		1977.74		

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	51703	11
2	51810	12
3	51658	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1885	5.11	EPHMOF
2	1886	1.92	EPHMOF
3	1887	5.11	EPHMOF
4	1888	3.19	EPHMOF
5	1889	5.11	EPHMOF
6	1890	3.83	EPHMOF
7	1891	5.11	EPHMOF
8	1892	5.11	EPHMOF
9	1893	5.11	EPHMOF
10	1894	5.11	EPHMOF

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	40	800
10	40	400
5	1	5
1		
TOTAL		1205.00

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

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 17011198310

303



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 12 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL 52190  
 SERIE FINAL 52204  
 SUMA PARCIAL 15  
 TOTAL FACTURAS 15  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 15  
 VALOR EFECTIVO 82.41  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 82.41  
 M3 INGRESADOS 67.55

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>2.41</b>

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	40.00
10	4	40.00
5	0	0.00
1	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>80.00</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 12 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 52205  
 SERIE FINAL 52207  
 SUMA PARCIAL 3  
 TOTAL FACTURAS 3  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 3  
 VALOR EFECTIVO 21.98  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 21.98  
 M3 INGRESADOS 18.02

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	2	0.10
0.01	3	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>1.98</b>

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	2	20.00
5	0	0.00
1	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20.00</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 1722045681



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	51920			
SERIE FINAL	52189			
SUMA PARCIAL	270			
TOTAL FACTURAS	270			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	269			
VALOR EFECTIVO	1198.65			
VALOR POR COBRAR	40.88			
VALOR TOTAL	1239.53			
M3 INGRESADOS	1942.84			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	52068	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	1897	1.28	EPMMOP
2	1898	15.32	EMASEO
3	1899	1.28	EPMMOP
4	1900	5.11	EPMMOP
5	1901	5.11	EPMMOP
6	1902	5.11	EMASEO
7	1903	1.28	EPMMOP
8	1904	1.28	EPMMOP
9	1905	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 40.88

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	42	840.00
10	31	310.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		1,195.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		3.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,198.65

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	53597			
SERIE FINAL	53924			
SUMA PARCIAL	328			
TOTAL FACTURAS	328			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	323			
VALOR EFECTIVO	1403.59			
VALOR POR COBRAR	51.1			
VALOR TOTAL	1454.69			
M3 INGRESADOS	2280.08			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	53641	11	
2	53824	12	
3	53856	13	
4	53875	14	
5	53919	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1846/1847	6.39	EPMMOP
2	1848/1849	10.22	EMASEO
3	1850	5.11	EMASEO
4	1851	5.11	EPMMOP
5	1852	5.11	EPMMOP
6	1853	5.11	EPMMOP
7	1854	5.11	EPMMOP
8	1855	3.83	EPMMOP
9	1856	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 51.10

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	43	860.00
10	48	480.00
5	7	35.00
1	0	0.00
TOTAL		1,375.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	28	28.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	4	0.04
TOTAL		28.59

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,403.59

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 522 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL 52532  
 SERIE FINAL 52543  
 SUMA PARCIAL 16  
 TOTAL FACTURAS 16  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 16  
 VALOR EFECTIVO 95.82  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 95.82  
 M3 INGRESADOS 78.54

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

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	0	0.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		0.82

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	3	60.00
10	3	30.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		95.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1705608993



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 12 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 52544  
 SERIE FINAL 52548  
 SUMA PARCIAL 5  
 TOTAL FACTURAS 5  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 5  
 VALOR EFECTIVO 32.97  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 32.97  
 M3 INGRESADOS 27.02

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

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	2	0.10
0.01	2	0.02
TOTAL		2.97

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	1	20.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		30.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1722045607



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL 52208

SERIE FINAL 52527

SUMA PARCIAL 320

TOTAL FACTURAS 320

FACTURAS ANULAD. 1

FACTURAS VALIDAS 319

VALOR EFECTIVO 1555.8

VALOR POR COBRAR 37.69

VALOR TOTAL 1593.49

M3 INGRESADOS 2497.63

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	52455	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	1906	5.11	EMASEO
2	1907	1.28	EPMMOP
3	1908	5.11	EMASEO
4	1909	5.11	EPMMOP
5	1910	5.75	EMASEO
6	1911	1.28	EPMMOP
7	1912	3.83	D.M.Q. ELOY A.
8	1913	5.11	EPMMOP
9	1914	5.11	EPMMOP
10			

TOTAL 37.69

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	54 1,080.00
10	43 430.00
5	4 20.00
1	0 0.00
TOTAL	1,530.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	25 25.00
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	25.80

TOTAL 1,555.80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Ci: 180391770-4



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 13 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL 53925

SERIE FINAL 54282

SUMA PARCIAL 358

TOTAL FACTURAS 358

FACTURAS ANULAD. 4

FACTURAS VALIDAS 354

VALOR EFECTIVO 1618.09

VALOR POR COBRAR 101.53

VALOR TOTAL 1719.62

M3 INGRESADOS 2695.33

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	54003	11
2	54038	12
3	54175	13
4	54249	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1857/1860	8.94	EPMMOP
2	1858/1859	10.22	EMASEO
3	1861/1862	21.07	EMASEO
4	1863/1864	10.22	EPMMOP
5	1865/1867	10.22	EMASEO
6	1866/1869	10.22	EPMMOP
7	1868/1871	20.43	EMASEO
8	1870	3.83	EPMMOP
9	1872	6.38	EPMMOP
10			

TOTAL 101.53

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	50 1,000.00
10	51 510.00
5	14 70.00
1	0 0.00
TOTAL	1,580.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	38 38.00
0.50	0 0.00
0.25	0 0.00
0.10	0 0.00
0.05	1 0.05
0.01	4 0.04
TOTAL	38.09

TOTAL 1,618.09

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

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: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 MAYO 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	52855			
SERIE FINAL	52864			
SUMA PARCIAL	10			
TOTAL FACTURAS	10			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	10			
VALOR EFECTIVO	39.06			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	39.06			
M3 INGRESADOS	32.01			

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	1	20.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		35.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		4.06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  39.06

c/c 705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 MAYO 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	52865			
SERIE FINAL	52869			
SUMA PARCIAL	5			
TOTAL FACTURAS	5			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	5			
VALOR EFECTIVO	32.96			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	32.96			
M3 INGRESADOS	27.02			

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

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

TOTAL  0.00

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	1	20.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		30.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	2	0.10
0.01	1	0.01
TOTAL		2.96

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  32.96

Cl: 1722045684



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 14 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 52549  
 SERIE FINAL 52854  
 SUMA PARCIAL 306  
 TOTAL FACTURAS 306  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 306  
 VALOR EFECTIVO 1427.65  
 VALOR POR COBRAR 59.72  
 VALOR TOTAL 1487.37  
 M3 INGRESADOS 2331.30

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	1915	5.75	EMASEO
2	1916	5.42	EPMMOP
3	1917/1918	11.50	EMASEO
4	1919/1920	10.86	EPMMOP
5	1921	5.75	EMASEO
6	1922	3.83	EPMMOP
7	1923	5.75	EPMMOP
8	1924	5.11	EMASEO
9	1925	5.75	EMASEO
10			
TOTAL		59.72	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	23	460.00
10	76	760.00
5	37	185.00
1	0	0.00
TOTAL		1,405.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	22	22.00
0.50	0	0.00
0.25	2	0.50
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		22.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,427.65

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 54283  
 SERIE FINAL 54660  
 SUMA PARCIAL 378  
 TOTAL FACTURAS 378  
 FACTURAS ANULAD. 2  
 FACTURAS VALIDAS 376  
 VALOR EFECTIVO 1639.01  
 VALOR POR COBRAR 76.64  
 VALOR TOTAL 1715.65  
 M3 INGRESADOS 2689.11

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	54535	11
2	54587	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	1873	5.75	EPMMOP
2	1874/1875	10.22	EMASEO
3	1876/1877/1878	12.77	EPMMOP
4	1879	5.11	EMASEO
5	1880	5.11	EPMMOP
6	1881	5.11	EMASEO
7	1882	5.11	EPMMOP
8	1883/1884/1885	15.97	EMASEO
9	1886/1887	11.49	EMASEO
10			
TOTAL		76.64	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	53	1,060.00
10	55	550.00
5	4	20.00
1	0	0.00
TOTAL		1,630.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	9	9.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		9.01

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,639.01

CI: 171164230-09

309



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Liria Aucatoma / Christian Cajas

CARGO:

Recaudador

FECHA

16-5-2016

CABINA:

1

Noche

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

De: 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL

53297

SERIE FINAL

53306

SUMA PARCIAL

10

TOTAL FACTURAS

10

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

10

VALOR EFECTIVO

65,92

VALOR POR COBRAR

65,92

VALOR TOTAL

65,92

M3 INGRESADOS

54,03 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	3
10	
5	
1	
TOTAL	60 0.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	5
0.50	1
0.25	1
0.10	1
0.05	1
0.01	2
TOTAL	5,92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 65,92



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Liria Aucatoma / Christian Cajas

CARGO:

Recaudador

FECHA

17-5-2016

CABINA:

1

Noche

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

De: 24:00 a 00:00

SERIE INICIAL

53307

SERIE FINAL

53326

SUMA PARCIAL

20

TOTAL FACTURAS

20

FACTURAS ANULAD.

—

FACTURAS VALIDAS

20

VALOR EFECTIVO

196,59

VALOR POR COBRAR

196,59

VALOR TOTAL

196,59

M3 INGRESADOS

161,43 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	7
10	5
5	
1	
TOTAL	190 0.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	5
0.50	2
0.25	1
0.10	3
0.05	
0.01	4
TOTAL	6,59

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 196,59

320





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 16-05-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-002-0000 52870  
 SERIE FINAL: 003-002-0002 53996  
 SUMA PARCIAL: 483  
 TOTAL FACTURAS: 483  
 FACTURAS ANULAD.: 4  
 FACTURAS VALIDAS: 483  
 VALOR EFECTIVO: 1828,11  
 VALOR POR COBRAR: 65,77  
 VALOR TOTAL: 1893,88  
 M3 INGRESADOS: 2968,46

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	59926	11
2	59954	12
3	59982	13
4	59985	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO
1	1986	5,75	EMASEO
2	1927	5,11	EPMMOP
3	1928	5,11	EMASEO
4	1929	5,11	EPMMOP
5	1930	15,32	EMASEO
6	1931	15,32	EMASEO
7	1932	5,11	EMASEO
8	1933	3,83	DHO
9	1934	5,11	EPMMOP
10			

TOTAL: 65,77

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	66	1320
10	50	500
5	1	5
1		
TOTAL		1825 0,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	3
0.50		
0.25		
0.10	1	0,10
0.05		
0.01	1	0,01
TOTAL		3,11

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1828,11



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 16-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 54661  
 SERIE FINAL: 55095  
 SUMA PARCIAL: 434  
 TOTAL FACTURAS: 434  
 FACTURAS ANULAD.: 3  
 FACTURAS VALIDAS: 431  
 VALOR EFECTIVO: 1800,14  
 VALOR POR COBRAR: 61,96  
 VALOR TOTAL: 1862,10  
 M3 INGRESADOS: 2918,65 m<sup>3</sup>

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	54886	11
2	55019	12
3	54929	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO
1	1828	5,11	EMASEO
2	1829	5,11	EMASEO
3	1890	5,11	EPMMOP
4	1891	5,75	EPMMOP
5	1892	5,11	EMASEO
6	1893	8,83	EPMMOP
7	1894	5,11	EPMMOP
8	1895	5,11	EMASEO
9	1896	5,11	EPMMOP
10	1897	5,11	EPMMOP
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	68	1360,00
10	38	380,00
5	3	15,00
1		
TOTAL		1755,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	33	33,00
0.50	14	7,00
0.25	11	2,75
0.10	16	1,60
0.05	15	0,75
0.01	4	0,04
TOTAL		45,14

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1800,14

311



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

Liria Acosta/Christian Cajas

CARGO:

Recaudadora

FECHA

18-5-2016

CABINA:

1

Noche 2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

24:00 a 7:00

SERIE INICIAL

53756

SERIE FINAL

53779

SUMA PARCIAL

23

TOTAL FACTURAS

23

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

23

VALOR EFECTIVO

229,56

VALOR POR COBRAR

229,56

VALOR TOTAL

229,56

M3 INGRESADOS

189,16

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	53773	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>160</u>
10	<u>6</u>	<u>60</u>
5	<u>1</u>	<u>5</u>
1		
TOTAL		<u>225 0.00</u>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	<u>4</u>	<u>4</u>
0.50		
0.25	<u>2</u>	<u>0,50</u>
0.10		
0.05		
0.01	<u>6</u>	<u>0,06</u>
TOTAL		<u>4,56</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 229,56



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE:

LIRIA ACOSTA/CHRISTIAN CAJAS

CARGO:

RECAUDADORA

FECHA

17-5-2016

CABINA:

1

Noche 2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

De: 19:00 a 24:00

SERIE INICIAL

53741

SERIE FINAL

53759

SUMA PARCIAL

15

TOTAL FACTURAS

15

FACTURAS ANULAD.

15

FACTURAS VALIDAS

15

VALOR EFECTIVO

113,54

VALOR POR COBRAR

113,54

VALOR TOTAL

113,54

M3 INGRESADOS

93,06 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	<u>5</u>	<u>100</u>
10	<u>1</u>	<u>10</u>
5		
1		
TOTAL		<u>110 0.00</u>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	<u>3</u>	<u>3</u>
0.50	<u>1</u>	<u>0,50</u>
0.25		
0.10		
0.05		
0.01	<u>4</u>	<u>0,04</u>
TOTAL		<u>3,54</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 113,54



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

17-5-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

55096

SERIE FINAL

55506

SUMA PARCIAL

410

TOTAL FACTURAS

410

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

409

VALOR EFECTIVO

1785,40

VALOR POR COBRAR

83,66

VALOR TOTAL

1869,06

M3 INGRESADOS

2929,56 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	1900	5,75	EMASEO
2	1901	5,75	EMASEO
3	1902	5,75	EMASEO
4	1903	5,11	EPHMOB
5	1904	5,75	EMASEO
6	1905	5,11	EPHMOB
7	1906	5,11	EPHMOB
8	1907	5,11	EPHMOB
9	1908	3,83	EMASEO
10	1909	15,29	EMASEO

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	64
10	50
5	-
1	-

TOTAL

1780,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	4
0.50	1
0.25	-
0.10	3
0.05	10
0.01	10

TOTAL

5,40

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*



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

17-05-2016

CABINA:

1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

m3-002-1000053397

SERIE FINAL

m3-002-1000053140

SUMA PARCIAL

414

TOTAL FACTURAS

414

FACTURAS ANULAD.

-

FACTURAS VALIDAS

414

VALOR EFECTIVO

1948,10

VALOR POR COBRAR

59,38

VALOR TOTAL

2007,48

M3 INGRESADOS

3135,55

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	1935	5,11	EMASEO
2	1936	5,75	EMASEO
3	1937	5,75	EMASEO
4	1938	5,11	EPHMOB
5	1939	3,83	EPHMOB
6	1940	5,75	EPHMOB
7	1941	5,11	Alcaldia
8	1942	1,92	EPHMOB
9	1943	5,11	EPHMOB
10	1944	3,83	EPHMOB

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	72
10	49
5	3
1	-

TOTAL

1945,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	-
0.25	-
0.10	1
0.05	-
0.01	-

TOTAL

3,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*

W  
W  
W

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 18-5-2016 CABINA: 1  Noche <sup>2</sup>   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Del 19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL: 54144  
 SERIE FINAL: 54148  
 SUMA PARCIAL: 5  
 TOTAL FACTURAS: 5  
 FACTURAS ANULAD.: -  
 FACTURAS VALIDAS: 5  
 VALOR EFECTIVO: 18,30  
 VALOR POR COBRAR: -  
 VALOR TOTAL: 18,30  
 M3 INGRESADOS: 15 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		
10	1	10
5	1	5
1		
TOTAL		15 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3
0.50		
0.25	1	0,25
0.10		
0.05	1	0,05
0.01		
TOTAL		3,30

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 18,30

*[Signature]*  
 CI: 1715903025

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma / Christian Cajas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 19-5-2016 CABINA: 1  Noche <sup>2</sup>   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Del 24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL: 54149  
 SERIE FINAL: 54153  
 SUMA PARCIAL: 10  
 TOTAL FACTURAS: 10  
 FACTURAS ANULAD.: -  
 FACTURAS VALIDAS: 10  
 VALOR EFECTIVO: 64,70  
 VALOR POR COBRAR: -  
 VALOR TOTAL: 64,70  
 M3 INGRESADOS: 53,03 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	3	60
10		
5		
1		
TOTAL		60 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4
0.50	1	0,50
0.25		
0.10	2	0,20
0.05		
0.01		
TOTAL		4,70

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 64,70

*[Signature]*

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

VIBRE: Santiago Rojas  
 IGO: Recaudado  
 HA: 18-5-2016 CABINA: 1  2   
 INO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 55507  
 SERIE FINAL: 55937  
 VIA PARCIAL: 430  
 TOTAL FACTURAS: 430  
 FACTURAS ANULAD.: 4  
 FACTURAS VALIDAS: 426  
 VALOR EFECTIVO: 1781,69  
 VALOR POR COBRAR: 130,98  
 VALOR TOTAL: 1911,97  
 M3 INGRESADOS: 2996,81 m<sup>3</sup>

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	55543
2	55699
3	55744
4	55890
5	
6	
7	
8	
9	
10	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	5,75	EPMNOP	
2	5,11	EPMNOP	
3	5,75	EPMNOP	
4	5,11	EPMNOP	
5	5,75	EPMNOP	
6	5,11	EPMNOP	
7	5,11	EPMNOP	
8	5,11	EPMNOP	
9	5,75	EPMNOP	
10	5,11	EPMNOP	

TOTAL MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	3
0.50	5
0.25	-
0.10	1
0.05	2
0.01	4
<b>TOTAL</b>	<b>1781,69</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
20	63
10	51
5	1
1	-
<b>TOTAL</b>	<b>1775,00</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 18-05-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-009-0000 53781  
 SERIE FINAL: 003-009-0000 54143  
 SUMA PARCIAL: 363  
 TOTAL FACTURAS: 363  
 FACTURAS ANULAD.: 7  
 FACTURAS VALIDAS: 356  
 VALOR EFECTIVO: 1676,71  
 VALOR POR COBRAR: 42,80  
 VALOR TOTAL: 1719,51  
 M3 INGRESADOS: 2.695,16

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	53967	11	
2	53949	12	
3	53935	13	
4	53865	14	
5	53834	15	
6	53890	16	
7	53780	17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1946	5,11	EPMNOP
2	1947	5,11	EPMNOP
3	1948	5,11	EPMNOP
4	1949	5,75	EPMNOP
5	1950	5,75	EPMNOP
6	1951	5,11	EPMNOP
7	1952	5,75	EPMNOP
8	1953	5,75	EPMNOP
9	1954	3,83	PMA
10			

TOTAL 42,80

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

UNIDAD	VALOR
20	58
10	51
5	1
1	-
<b>TOTAL</b>	<b>1675,00</b>

TOTAL MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	1
0.50	1
0.25	-
0.10	2
0.05	-
0.01	1
<b>TOTAL</b>	<b>1.77</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Amelia Rojas  
 CI: 170902395-9J



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 19 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL 54461  
 SERIE FINAL 54468  
 SUMA PARCIAL 8  
 TOTAL FACTURAS 8  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 8  
 VALOR EFECTIVO 47.01  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 47.01  
 M3 INGRESADOS 38.53

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	1	20.00
10	2	20.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		45.00

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	1	0.01
TOTAL		2.01
TOTAL		47.01

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: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 19 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 54469  
 SERIE FINAL 54471  
 SUMA PARCIAL 3  
 TOTAL FACTURAS 3  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 3  
 VALOR EFECTIVO 14.65  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 14.65  
 M3 INGRESADOS 12.01

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

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

TOTAL  0.00

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

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	9	9.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	0	0.00
TOTAL		9.65
TOTAL		14.65

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

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: 19 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 54159  
 SERIE FINAL 54460  
 SUMA PARCIAL 302  
 TOTAL FACTURAS 302  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 301  
 VALOR EFECTIVO 1471.1  
 VALOR POR COBRAR 68.35  
 VALOR TOTAL 1539.45  
 M3 INGRESADOS 2412.93

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	54401	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	NUMERO
1	1955	5.75	EMASEO
2	1956/1957/1958	15.97	EPMMOP
3	1959	5.75	EMASEO
4	1960/1961	10.86	EPMMOP
5	1962	5.11	EPMMOP
6	1963	3.83	D.M.Q. ELOY A.
7	1964	5.75	EMASEO
8	1965	5.11	EPMMOP
9	1966	5.11	EPMMOP
10	1967	5.11	EPMMOP

TOTAL 68.35

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	VALOR
20	49	980.00
10	41	410.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		1,470.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	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: 1,471.10

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: 19 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 55938  
 SERIE FINAL 56365  
 SUMA PARCIAL 428  
 TOTAL FACTURAS 428  
 FACTURAS ANULAD. 3  
 FACTURAS VALIDAS 425  
 VALOR EFECTIVO 1953.23  
 VALOR POR COBRAR 16.61  
 VALOR TOTAL 1969.84  
 M3 INGRESADOS 3087.52

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	56024	11
2	56055	12
3	56214	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	NUMERO
1	1931	5.11	EMASEO
2	1932	5.75	EPMMOP
3	1933	5.75	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 16.61

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	VALOR
20	60	1,200.00
10	67	670.00
5	16	80.00
1	0	0.00
TOTAL		1,950.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		3.23

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,953.23

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20 2016 CABINA: 1 X 2

TURNO: X 19:00 a 24:00 X 19:00 a 24:00

Summary table with rows for SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

Table with columns NUMERO and NUMERO for FACTURAS ANULADAS.

Table with columns NUMERO, VALOR, EMPRESA for TICKETS DE INGRESO POR COBRAR.

Table with columns UNIDAD, VALOR for BILLETES.

Table with columns UNIDAD, VALOR for MONEDAS.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 42.13

Handwritten signature and CI: 1705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 20 MAYO 2016 CABINA: 1 2 X

TURNO: X 24:00 a 7:00 X 24:00 a 7:00

Summary table with rows for SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

Table with columns NUMERO and NUMERO for FACTURAS ANULADAS.

Table with columns NUMERO, VALOR, EMPRESA for TICKETS DE INGRESO POR COBRAR.

Table with columns UNIDAD, VALOR for BILLETES.

Table with columns UNIDAD, VALOR for MONEDAS.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 12.20

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





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 20 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 54472  
 SERIE FINAL 54762  
 SUMA PARCIAL 291  
 TOTAL FACTURAS 291  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 291  
 VALOR EFECTIVO 1404.1  
 VALOR POR COBRAR 53.66  
 VALOR TOTAL 1457.76  
 M3 INGRESADOS 2284.89

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	1968	5.75	EMASEO
2	1969	5.11	EPMMOP
3	1970	5.75	EPMMOP
4	1971	5.11	EPMMOP
5	1972	5.75	EMASEO
6	1973	5.11	EPMMOP
7	1974	5.75	EPMMOP
8	1975	5.11	EPMMOP
9	1976	5.11	EPMMOP
10	1977	5.11	EPMMOP

TOTAL 53.66

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	44	880.00
10	49	490.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		1,400.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		4.10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,404.10

ci: 4503913704



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 20 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 56366  
 SERIE FINAL 56767  
 SUMA PARCIAL 402  
 TOTAL FACTURAS 402  
 FACTURAS ANULAD. 3  
 FACTURAS VALIDAS 399  
 VALOR EFECTIVO 1887.43  
 VALOR POR COBRAR 90.04  
 VALOR TOTAL 1977.47  
 M3 INGRESADOS 3099.48

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	56377	11	
2	56606	12	
3	56718	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1934/1935	10.22	EPMMOP
2	1936/1937/1938	15.97	EMASEO
3	1939/1943	10.22	EMASEO
4	1940	5.11	EPMMOP
5	1941	5.11	E.P.M. DE TRAN
6	1942	3.83	D.M.Q. ELOY A
7	1944	3.83	D.M.Q. ELOY A
8	1945	5.11	EPMMOP
9	1946	15.32	EMASEO
10	1947	15.32	EMASEO

TOTAL 90.04

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	59	1,180.00
10	59	590.00
5	18	90.00
1	0	0.00
TOTAL		1,860.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	27	27.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	4	0.40
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
TOTAL		27.43

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,887.43

ci: 471664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 21 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 54777  
 SERIE FINAL 54959  
 SUMA PARCIAL 183  
 TOTAL FACTURAS 183  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 182  
 VALOR EFECTIVO 814.02  
 VALOR POR COBRAR 81.75  
 VALOR TOTAL 895.77  
 M3 INGRESADOS 1404.03

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	54919	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	1978/1980	10.86	EMASEO
2	1979/1981	10.22	EPMMOP
3	1982/1989	10.22	EMASEO
4	1983/1984	9.58	EPMMOP
5	1985/1986	10.22	EPMMOP
6	1987/1988	10.22	EPMMOP
7	1990/1991	20.43	EMASEO
8			
9			
10			

TOTAL 81.75

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	21	420.00
10	31	310.00
5	14	70.00
1	0	0.00
TOTAL		800.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	14	14.00
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		14.02
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		814.02

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 21 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 56768  
 SERIE FINAL 57030  
 SUMA PARCIAL 263  
 TOTAL FACTURAS 263  
 FACTURAS ANULAD. 7  
 FACTURAS VALIDAS 256  
 VALOR EFECTIVO 1005.67  
 VALOR POR COBRAR 106.03  
 VALOR TOTAL 1111.70  
 M3 INGRESADOS 1742.48

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	56872	11
2	56892	12
3	56906	13
4	56910	14
5	56925	15
6	56949	16
7	56976	17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1948/1949	10.86	EPMMOP
2	1951/1952	10.22	EMASEO
3	1953/1954	11.50	EMASEO
4	1955/1956	10.22	EMASEO
5	1957/1958	10.86	EMASEO
6	1950/1959	10.86	EPMMOP
7	1960/1961	10.22	EPMMOP
8	1962	5.11	EPMMOP
9	1963/1964	10.86	EMASEO
10	1965	15.32	EMASEO

TOTAL 106.03

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	24	480.00
10	46	460.00
5	11	55.00
1	0	0.00
TOTAL		995.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	10	10.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		10.67
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1,005.67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

320



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 21 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL 54960  
 SERIE FINAL 54966  
 SUMA PARCIAL 7  
 TOTAL FACTURAS 7  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 7  
 VALOR EFECTIVO 18.91  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 18.91  
 M3 INGRESADOS 15.50

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

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

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	18	18.00
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
<b>TOTAL</b>		<b>18.91</b>

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0
10	0
5	0
1	0
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

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: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 21 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 54967  
 SERIE FINAL 54969  
 SUMA PARCIAL 3  
 TOTAL FACTURAS 3  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 3  
 VALOR EFECTIVO 20.74  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 20.74  
 M3 INGRESADOS 17.00

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

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	0.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	4	0.20
0.01	4	0.04
<b>TOTAL</b>		<b>0.74</b>

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1
10	0
5	0
1	0
<b>TOTAL</b>	<b>20.00</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA LUNES 23-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  24:00 A 7:00

SERIE INICIAL	55347			
SERIE FINAL	55351			
SUMA PARCIAL	5			
TOTAL FACTURAS	5			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	5			
VALOR EFECTIVO	35.41			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	35.41			
M3 INGRESADOS	29.02			

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00		
0.50		
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		0.41

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10	3	30
5	1	5
1		
TOTAL		35.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 35.41



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA LUNES 23-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	55345			
SERIE FINAL	55346			
SUMA PARCIAL	2			
TOTAL FACTURAS	2			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	2			
VALOR EFECTIVO	8.54			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	8.54			
M3 INGRESADOS	7			

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		
10		
5	1	5
1		
TOTAL		5.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 8.54



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

ABRE: Amalia Rojas  
 GO: Recaudador  
 HA: 23-05-2016 CABINA: 1  2   
 NO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 IE INICIAL: 003-009-0000 59970  
 IE FINAL: 003-009-0000 55344  
 VALIA PARCIAL: 375  
 TOTAL FACTURAS: 345  
 FACTURAS ANULAD.: 6  
 FACTURAS VALIDAS: 369  
 VALOR EFECTIVO: 1694,56  
 VALOR POR COBRAR: 73,43  
 VALOR TOTAL: 1767,99  
 MONEDAS INGRESADOS: 277,14

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	55332	11
2	55089	12
3	55497	13
4	55036	14
5	5499	15
6	5518	16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1999	5,11	EMHSEO
2	1993	15,39	EMHSEO
3	1994	5,11	EPHMO
4	1995	5,11	EPHMO
5	1996	5,11	EPHMO
6	1997	15,39	EMHSEO
7	1998	5,35	EPHMO
8	1999	5,11	EPHMO
9	1976	6,38	EPHMO
10	2000	5,11	EPHMO
TOTAL			73,43

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	58	1160
10	53	530
5		
1		
TOTAL		1690,00

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	4	4	
0.50	1	0,50	
0.25			
0.10			
0.05	1	0,05	
0.01	1	0,01	
TOTAL			4,56
			1694,56

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 23-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 57031  
 SERIE FINAL: 57444  
 SUMA PARCIAL: 416  
 TOTAL FACTURAS: 416  
 FACTURAS ANULAD.: 1  
 FACTURAS VALIDAS: 415  
 VALOR EFECTIVO: 1777,09  
 VALOR POR COBRAR: 116,20  
 VALOR TOTAL: 1893,29  
 MONEDAS INGRESADOS: 2967,53 M2

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	1966	15,32	EMHSEO
2	1967	15,32	EMHSEO
3	1968	5,11	EPHMO
4	1969	5,11	EPHMO
5	1970	5,11	EPHMO
6	1971	5,11	EPHMO
7	1972	5,11	EPHMO
8	1973	5,11	EPHMO
9	1974	5,11	EPHMO
10	1975	2,55	EPHMO
TOTAL			116,20

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	68	1360,00
10	30	300,00
5	23	115,00
1		
TOTAL		1775,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	7	7,00
0.50		
0.25		
0.10		
0.05		
0.01	9	0,09
TOTAL		7,09
		1777,09

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

323



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA MIÉRCOLES 24-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	55817				
SERIE FINAL	55819				
SUMA PARCIAL	3				
TOTAL FACTURAS	3				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	3				
VALOR EFECTIVO					
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	18,31				
M3 INGRESADOS	15 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			

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

MONEDAS			
UNIDAD	VALOR		
1.00	8	8	
0.50			
0.25	1	0,25	
0.10			
0.05	1	0,05	
0.01	1	0,01	
TOTAL		8,31	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 18,31



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA MIÉRCOLES 24-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	55820				
SERIE FINAL	55825				
SUMA PARCIAL	6				
TOTAL FACTURAS	6				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	6				
VALOR EFECTIVO	26,85				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	26,85				
M3 INGRESADOS	22				

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

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

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	6	6
0.50	1	0,50
0.25	1	0,25
0.10		
0.05	2	0,10
0.01		
TOTAL		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 26,85

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

MBRE: Amalpa Rojas  
 RGO: Recaudador  
 CHA: 24-05-2016 CABINA: 1  2   
 RNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 RIE INICIAL: 003-009-0000 55359  
 RIE FINAL: 003-009-0000 55816  
 SUMA PARCIAL: 465  
 TOTAL FACTURAS: 465  
 FACTURAS ANULAD.: 603002600055086  
 FACTURAS VALIDAS: 464  
 VALOR EFECTIVO: 2270.43  
 VALOR POR COBRAR: 83.66  
 VALOR TOTAL: 2354.09  
 M3 INGRESADOS: 3689.80

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	55686	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	2001	5.11	EPHNOB
2	2002	5.11	EPHNOB
3	2003	5.11	EPHNOB
4	2004	5.11	EPHNOB
5	2005	5.11	EPHNOB
6	2006	5.11	EPHNOB
7	2007	3.83	EPHNOB
8	2008	5.11	EPHNOB
9	2009	5.11	EPHNOB
10	2010	5.75	EPHNOB

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	4
0.05	
0.01	3
TOTAL	0.43

UNIDAD	VALOR
20	84
10	49
5	19
1	5
TOTAL	2270.000

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

# QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 24-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 57447  
 SERIE FINAL: 58870  
 SUMA PARCIAL: 493  
 TOTAL FACTURAS: 493  
 FACTURAS ANULAD.:  
 FACTURAS VALIDAS: 493  
 VALOR EFECTIVO: 1801.48  
 VALOR POR COBRAR: 130.94  
 VALOR TOTAL: 1932.42  
 M3 INGRESADOS: 3028.87

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	1981	5.75	EPHNOB
2	1982	5.11	EPHNOB
3	1983	5.75	EPHNOB
4	1984	5.11	EPHNOB
5	1985	5.11	EPHNOB
6	1986	5.11	EPHNOB
7	1987	5.75	EPHNOB
8	1988	5.75	EPHNOB
9	1989	5.11	EPHNOB
10	1990	5.11	EPHNOB

TOTAL

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	61
0.50	2
0.25	13
0.10	7
0.05	8
0.01	13
TOTAL	61.48

UNIDAD	VALOR
20	56
10	54
5	15
1	
TOTAL	1735.000

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

325



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CADJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA MIÉRCOLES 25-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2

TURNO:  7:00 a 19:00  13:00 a 19:00 24:00 A 7:00

SERIE INICIAL	56207				
SERIE FINAL	56214				
SUMA PARCIAL	8				
TOTAL FACTURAS	8				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	8				
VALOR EFECTIVO	45.18				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	45.18				
M3 INGRESADOS	3703				

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

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	1 0.10
0.05	2 0.10
0.01	

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	1 20
10	2 20
5	1 5
1	

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 45.18



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CADJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA MIÉRCOLES 25-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2

TURNO:  7:00 a 19:00  13:00 a 19:00 19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	56203				
SERIE FINAL	56206				
SUMA PARCIAL	4				
TOTAL FACTURAS	4				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	3				
VALOR EFECTIVO	10.98				
VALOR POR COBRAR					
VALOR TOTAL	10.98				
M3 INGRESADOS	9				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	56204
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	
10	1 10
5	
1	

TOTAL

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 10.98

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	1 0.50
0.25	1 0.25
0.10	2 0.20
0.05	
0.01	3 0.03

TOTAL

10.98

320





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION EMGIRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 25-5-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 578711  
 SERIE FINAL: 582211  
 SUMA PARCIAL: 351  
 TOTAL FACTURAS: 351  
 FACTURAS ANULAD.: -  
 FACTURAS VALIDAS: 351  
 VALOR EFECTIVO: 1586.22  
 VALOR POR COBRAR: 53.02  
 VALOR TOTAL: 1639.24  
 M3 INGRESADOS: 2569.34 m3

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	5	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	2004	5.11	EPHMOF
2	2005	5.75	EMASEO
3	2006	5.11	EPHMOF
4	2007	5.75	EMASEO
5	2008	5.11	EPHMOF
6	2009	5.11	EPHMOF
7	2010	5.11	EPHMOF
8	2011	5.11	EPHMOF
9	2012	5.11	EPHMOF
10	2013	5.75	EMASEO

TOTAL 53.02

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	53	1060.00
10	48	480.00
5	7	35.00
1	-	-
TOTAL		<u>1575.00</u>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	10	10.00
0.50	-	-
0.25	4	1.00
0.10	-	-
0.05	4	0.20
0.01	2	0.02
TOTAL		<u>11.22</u>
TOTAL		<u>1586.22</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION EMGIRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 25-05-2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 1003-002-000055826  
 SERIE FINAL: 003-002-000055826  
 SUMA PARCIAL: 377  
 TOTAL FACTURAS: 377  
 FACTURAS ANULAD.: 3  
 FACTURAS VALIDAS: 374  
 VALOR EFECTIVO: 1789.66  
 VALOR POR COBRAR: 68.35  
 VALOR TOTAL: 1858.01  
 M3 INGRESADOS: 2422.24

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	56133	11
2	55897	12
3	55926	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2016	5.75	EMASEO
2	2017	5.11	EPHMOF
3	2018	5.11	EPHMOF
4	2019	5.75	EMASEO
5	2020	5.11	EMASEO
6	2021	5.75	EMASEO
7	2022	5.11	EPHMOF
8	2023	5.11	EPHMOF
9	2024	5.11	EPHMOF
10	2025	5.75	EMASEO

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	55	1100
10	59	590
5	19	95
1	3	3
TOTAL		<u>1788.00</u>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	1	1
0.50	1	0.50
0.25		
0.10		
0.05	3	0.15
0.01	1	0.01
TOTAL		<u>1.66</u>
TOTAL		<u>1789.66</u>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

327



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 26 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00  
 SERIE INICIAL 56552  
 SERIE FINAL 56565  
 SUMA PARCIAL 14  
 TOTAL FACTURAS 14  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 14  
 VALOR EFECTIVO 48.82  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 48.82  
 M3 INGRESADOS 40.02

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

TICKETS DE INGRESO 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	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		45.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	3	0.75
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		3.82
TOTAL		48.82

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

CI: 1722045682



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 26 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00  
 SERIE INICIAL 56566  
 SERIE FINAL 56568  
 SUMA PARCIAL 3  
 TOTAL FACTURAS 3  
 FACTURAS ANULAD. 0  
 FACTURAS VALIDAS 3  
 VALOR EFECTIVO 18.32  
 VALOR POR COBRAR 0  
 VALOR TOTAL 18.32  
 M3 INGRESADOS 15.02

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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	1	10.00
5	1	5.00
1	0	0.00
TOTAL		15.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		3.32
TOTAL		18.32

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 1722045682



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 26 DE MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 56215  
 SERIE FINAL 56551  
 SUMA PARCIAL 337  
 TOTAL FACTURAS 337  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 337  
 VALOR EFECTIVO 1753.85  
 VALOR POR COBRAR 88.15  
 VALOR TOTAL 1842.00  
 M3 INGRESADOS 2887.15

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	2029/2030	10.86	EMASEO
2	2031/2032	10.22	EPMMOP
3	2033/2038	10.22	EPMMOP
4	2034/2035	10.86	EMASEO
5	2036/2037	10.86	EMASEO
6	2039/2041	10.22	EMASEO
7	2040/2042	10.86	EPMMOP
8	2043/2045	10.22	EPMMOP
9	2044	3.83	DMQ. ELOY A.
10			

TOTAL 88.15

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	50	1,000.00
10	58	580.00
5	30	150.00
1	0	0.00
TOTAL		1,730.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	23	23.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		23.85

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,753.85



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 26 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 58222  
 SERIE FINAL 58693  
 SUMA PARCIAL 472  
 TOTAL FACTURAS 472  
 FACTURAS ANULAD. 2  
 FACTURAS VALIDAS 470  
 VALOR EFECTIVO 2232.83  
 VALOR POR COBRAR 67.06  
 VALOR TOTAL 2299.89  
 M3 INGRESADOS 3604.84

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	58327
2	58369
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	2014	5.75	EPMMOP
2	2015	5.11	EMASEO
3	2016	5.11	EPMMOP
4	2017/2018	20.43	EMASEO
5	2019/2020	10.22	EPMMOP
6	2021	5.11	EPMMOP
7	2022	5.11	EMASEO
8	2023/2024	10.22	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 67.06

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	73	1,460.00
10	64	640.00
5	22	110.00
1	0	0.00
TOTAL		2,210.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	22	22.00
0.50	0	0.00
0.25	3	0.75
0.10	0	0.00
0.05	1	0.05
0.01	3	0.03
TOTAL		22.83

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 2,232.83

329



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	56876			
SERIE FINAL	56884			
SUMA PARCIAL	9			
TOTAL FACTURAS	9			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	9			
VALOR EFECTIVO	35.38			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	35.38			
M3 INGRESADOS	29.00			

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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	2	20.00
5	3	15.00
1	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>35.00</b>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	0	0.00
0.01	3	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>0.38</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 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: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 MAYO 2016 CABINA: 1  2

TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	56885			
SERIE FINAL	56885			
SUMA PARCIAL	1			
TOTAL FACTURAS	1			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	1			
VALOR EFECTIVO	3.66			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	3.66			
M3 INGRESADOS	3.00			

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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
1	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	1	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>3.66</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 1722045687

330



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE MAYO 2016 CABINA: 1 X 2

Table with columns for TURNO, SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

Table titled FACTURAS ANULADAS with columns NUMERO and NUMERO.

Table titled TICKETS DE INGRESO POR COBRAR with columns NUMERO, VALOR, EMPRESA.

TOTAL 10.86

Table titled BILLETES with columns UNIDAD, VALOR.

Table titled MONEDAS with columns UNIDAD, VALOR.

TOTAL 50.67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,700.67

Ci: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1 2 X

Table with columns for TURNO, SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

Table titled FACTURAS ANULADAS with columns NUMERO and NUMERO.

Table titled TICKETS DE INGRESO POR COBRAR with columns NUMERO, VALOR, EMPRESA.

TOTAL 114.34

Table titled BILLETES with columns UNIDAD, VALOR.

Table titled MONEDAS with columns UNIDAD, VALOR.

TOTAL 29.44

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

2,039.44

Ci: 171664830-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 28 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  19:00 a 24:00  19:00 a 24:00

SERIE INICIAL	57128			
SERIE FINAL	57130			
SUMA PARCIAL	3			
TOTAL FACTURAS	3			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	3			
VALOR EFECTIVO	7.32			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	7.32			
M3 INGRESADOS	6.00			

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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
0	0.00	
10	0.00	
5	1	5.00
1	2	
TOTAL		5.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		2.32
		<b>7.32</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 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: ANDRE BENITEZ PATRICIO DALGO  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 28 MAYO 2016 CABINA: 1  2   
 TURNO:  24:00 a 7:00  24:00 a 7:00

SERIE INICIAL	57131			
SERIE FINAL	57132			
SUMA PARCIAL	2			
TOTAL FACTURAS	2			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	2			
VALOR EFECTIVO	12.2			
VALOR POR COBRAR	0			
VALOR TOTAL	12.20			
M3 INGRESADOS	10.00			

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

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

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	0	0.00
10	1	10.00
5	0	0.00
1	0	0.00
TOTAL		10.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05		0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		2.20
		<b>12.20</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*[Signature]*  
 CI: 1705608998



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE MAYO 2016 CABINA: 1 X 2

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

Summary table for Mario Correa including fields for SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, and M3 INGRESADOS.

Table of FACTURAS ANULADAS with columns for NUMERO and NUMERO.

Table of TICKETS DE INGRESO POR COBRAR with columns for NUMERO, VALOR, and EMPRESA.

TOTAL 23.63

BILLETES

Table of BILLETES with columns for UNIDAD and VALOR.

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: 28 DE MAYO DEL 2016 CABINA: 1 X 2

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

Summary table for Enrique Medina including fields for SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, and M3 INGRESADOS.

Table of FACTURAS ANULADAS with columns for NUMERO and NUMERO.

Table of TICKETS DE INGRESO POR COBRAR with columns for NUMERO, VALOR, and EMPRESA.

TOTAL 132.19

BILLETES

Table of BILLETES with columns for UNIDAD and VALOR.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CAJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA LUNES 30-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  24:00 A 7:00

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

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	
10	
5	
1	
TOTAL	0.00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	
0.50	
0.25	
0.10	
0.05	
0.01	
TOTAL	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 11235453.7



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CAJAS

CARGO: RECAUDADOR

FECHA LUNES 30-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  19:00 A 24:00

SERIE INICIAL	57389			
SERIE FINAL	57389			
SUMA PARCIAL	1			
TOTAL FACTURAS	1			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	1			
VALOR EFECTIVO	3.66			
VALOR POR COBRAR				
VALOR TOTAL	3.66			
M3 INGRESADOS	3			

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

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

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	
TOTAL	0.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

338





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 MAYO 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	57133			
SERIE FINAL	57388			
SUMA PARCIAL	256			
TOTAL FACTURAS	256			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	256			
VALOR EFECTIVO	1389.25			
VALOR POR COBRAR	58.75			
VALOR TOTAL	1448.00			
M3 INGRESADOS	2269.59			

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	2053	1.28	EPMMOP
2	2054	5.75	EMASEO
3	2055	5.11	EPMMOP
4	2056	3.83	EPMMOP
5	2057	5.11	EPMMOP
6	2058	5.11	EPMMOP
7	2059	5.75	EPMMOP
8	2060	7.66	EPMMOP
9	2061	3.83	EPMMOP
10	2062	15.32	EMASEO

TOTAL 58.75

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	51	1,020.00
10	35	350.00
5	3	15.00
1	4	4.00
TOTAL		1,389.00

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

TOTAL 1,389.25

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 10/05/2016 20 11



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 MAYO DEL 2016 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	59509			
SERIE FINAL	59918			
SUMA PARCIAL	410			
TOTAL FACTURAS	410			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	406			
VALOR EFECTIVO	1974.17			
VALOR POR COBRAR	130.91			
VALOR TOTAL	2105.08			
M3 INGRESADOS	3299.50			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	59530
2	59612
3	59738
4	59789
5	
6	
7	
8	
9	
10	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	2071/2073/2074	16.61	EPMMOP
2	2072/202079	30.64	EMASEO
3	2075/2076/2077	15.33	EPMMOP
4	2078/2080/2081	15.33	EPMMOP
5	2082/2083/2084	15.97	EPMMOP
6	2085/2086/2087	16.60	EPMMOP
7	2088	5.11	EPMMOP
8	2089	15.32	EMASEO
9			
10			

TOTAL 130.91

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	67	1,340.00
10	60	600.00
5	6	30.00
1	0	0.00
TOTAL		1,970.00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	4	4.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	2	0.02
TOTAL		4.17

TOTAL 1,974.17

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

335



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS  
CARGO: RECAUDADOR.  
FECHA MARTES 31-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  19:00 A 24:00  
SERIE INICIAL 57668  
SERIE FINAL 57674  
SUMA PARCIAL 7  
TOTAL FACTURAS 7  
FACTURAS ANULAD.   
FACTURAS VALIDAS 7  
VALOR EFECTIVO 58.61  
VALOR POR COBRAR   
VALOR TOTAL 58.61  
M3 INGRESADOS 48.04

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	2	40
10	1	10
5	1	5
1		
TOTAL		55 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3
0.50	1	0.50
0.25		
0.10	1	0.10
0.05		
0.01	1	0.01
TOTAL		3.61

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 58.61



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CHRISTIAN CASAS  
CARGO: RECAUDADOR.  
FECHA MARTES 31-05-2016 CABINA: 1  NOCHE 2   
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  19:00 A 24:00  
SERIE INICIAL 57665  
SERIE FINAL 57667  
SUMA PARCIAL 3  
TOTAL FACTURAS 3  
FACTURAS ANULAD.   
FACTURAS VALIDAS 3  
VALOR EFECTIVO 9.76  
VALOR POR COBRAR   
VALOR TOTAL 9.76  
M3 INGRESADOS 8

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		
10		
5	1	5
1		
TOTAL		5 0.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4	4
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.01
0.05		
0.01		
TOTAL		4.76

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 9.76

336



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

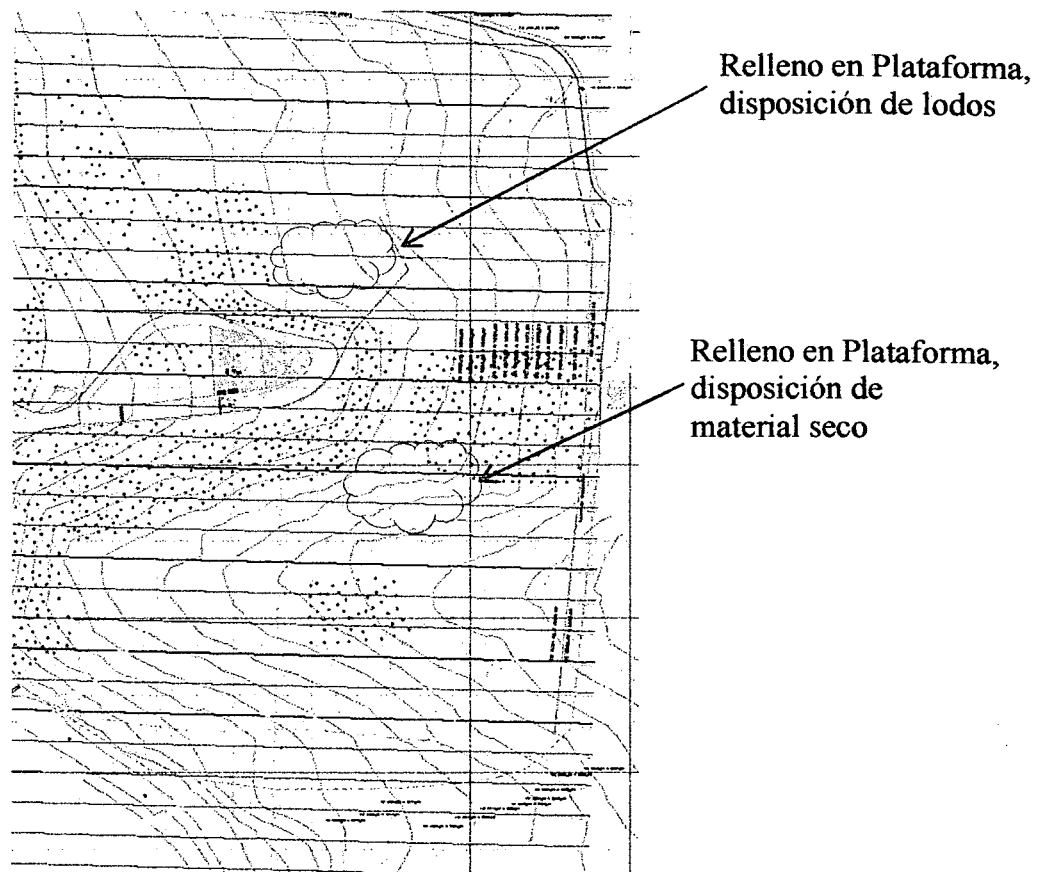
### REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

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

**Cota de Inicio: 3.075,00**

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

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



*Se continúa rellenando 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.*



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

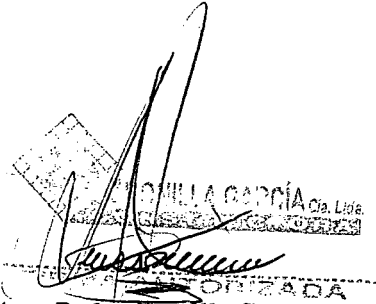
- 2 Operadores de Tractor
- 1 Operador de Rodillo
- 1 Operador de Motoniveladora
- 1 Operador de Excavadora
- 1 Tanquero
- 1 Chofer de Tanquero
- 1 Mecánico de planta
- 1 Excavadora de Oruga
- 2 Tractores D155-A1
- 1 Rodillo Pata de Cabra
- 1 Motoniveladora

## **2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN EPOCA INVERNAL**

Debido a las precipitaciones pluviales del mes de mayo del 2016, las operaciones de la escombrera se concentraron en la recepción de lodos y material con menor saturación de agua, esto ocasionó que se tenga que realizar la disposición en diferentes sectores, uno para lodos y otro para materiales relativamente secos, el incremento en los volúmenes que ingresan a la escombrera y sumado al gran porcentaje de lodos limitó las operaciones a atender la demanda de los usuarios y disposición de materiales mismos que una vez concluido el invierno serán ordenados, tendidos y compactados para su disposición final lo que además posibilitará continuar con la conformación técnica de la escombrera en cuanto a la conformación de bermas y taludes. Las condiciones invernales demandaron un constante mantenimientos de cunetas y drenajes así como mantenimiento de vías y caminos al interior de la escombrera.

- **Personal y Equipo Utilizado**

- 3 Operadores de Tractor
- 1 Operador de Motoniveladora
- 1 Operador de Excavadora
- 2 Mecánico de planta
- 1 Excavadora de Oruga
- 2 Tractores D155-A1
- 1 Tractor D65-PX
- 1 Motoniveladora



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.  
CONSTRUCTORA

*Arq. Pedro Bonilla S.*

*Representante Técnico*

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**



***ANEXO 5 – MEDIOS DE VERIFICACIÓN –  
SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE***



**GALVAN CARRION  
CARMEN YESSSENIA**  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES Y ATENCION MEDICA  
Direccion: LA PRADERA AV. EDUARDO KINGSMAN SN  
Tel: 022 650 458 / 0984 029 030  
Loja - Ecuador  
Documento Catalogado: NC

RUC 1103981617001  
**FACTURA**  
S001-001

N°000000158

AUT. SRI. 1117987261  
Fecha de Autorización: 03/ Dic. /2015  
Fecha de Caducidad: 03/ Marzo/ 2016

CLIENTE: Castrucha Boule Guaya

FECHA: 06/12/2016 CI/RUC: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: Carri Pintoy y Autotabaja TELF.: 2081516

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
4	Valoraciones Clinicas Peri Operativas	35	140
SUBTOTAL			140
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL			140

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso \* RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812  
E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT. SRI: 13378 \* Impresión del 00151 al 00175

**GALVAN CARRION  
CARMEN YESSSENIA**  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES Y ATENCION MEDICA  
Direccion: LA PRADERA AV. EDUARDO KINGSMAN SN  
Tel: 022 650 458 / 0984 029 030  
Loja - Ecuador  
Documento Catalogado: NC

RUC 1103981617001  
**FACTURA**  
S001-001

N°000000159

AUT. SRI. 1117987261  
Fecha de Autorización: 03/ Dic. /2015  
Fecha de Caducidad: 03/ Marzo/ 2016

CLIENTE: Castrucha Boule Guaya 343

FECHA: 06-12-2016 CI/RUC: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: Carri Pintoy y Autotabaja TELF.: 2081516

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
8	Factos de Refers (Peri Operativas)	20	160
SUBTOTAL			160
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL			160

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso \* RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812  
E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT. SRI: 13378 \* Impresión del 00151 al 00175

**GALVAN CARRION  
CARMEN YESSSENIA**  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES Y ATENCION MEDICA  
Direccion: LA PRADERA AV. EDUARDO KINGSMAN SN  
Tel: 022 650 458 / 0984 029 030  
Loja - Ecuador  
Documento Catalogado: NC

RUC 1103981617001  
**FACTURA**  
S001-001

N°000000156

AUT. SRI. 1117987261  
Fecha de Autorización: 03/ Dic. /2015  
Fecha de Caducidad: 03/ Marzo/ 2016

CLIENTE: Castrucha Boule Guaya

FECHA: 06/12/2016 CI/RUC: \_\_\_\_\_

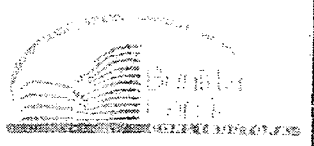
DIRECCIÓN: Carri Pintoy y Autotabaja TELF.: 2081516

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
20	Factos de Referencias	30	600
SUBTOTAL			600
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL			600

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso \* RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812  
E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT. SRI: 13378 \* Impresión del 00151 al 00175


<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN</b>	DURACIÓN	
	2 H	
	DPTO. RESPONSABLE	
TEMA (S) DE CAPACITACIÓN: <i>Actual Operacional - Riesgos</i>	Código: <b>PSC-F04</b>	
<i>Trabajo</i>	Versión: <b>0.1</b>	

INSTRUCTOR:	<i>Javier Culpas</i>
FECHA DE CAPACITACIÓN:	<i>5 Junio 2015</i>
OBJETIVO (S)	

#	NÓMINA	CI:	FIRMA	NOTA	RESULTADO
1	COMINO JOSE	0602354565	<i>[Signature]</i>	7/10	<i>Eficaz</i>
2	PACHO DIEGO	1715048680	<i>[Signature]</i>	9/10	<i>Eficaz</i>
3	CISNEROS ALFONSO	1704420338	<i>[Signature]</i>	10/10	<i>Eficaz</i>
4	LEONARDO VICTOR	1703263184	<i>[Signature]</i>	10/10	<i>Eficaz</i>
5	GARCIA CARLOS	1309330080	<i>[Signature]</i>	10/10	<i>Eficaz</i>
6	TRINIDAD JUAN CARLOS	1207791003	<i>[Signature]</i>	9/10	<i>Eficaz</i>
7	ARROYO JUAN	1711085130	<i>[Signature]</i>	10/10	<i>Eficaz</i>
8	VARGAS MENDI TARE LOIS	1703945594	<i>[Signature]</i>	8/10	<i>Eficaz</i>
9	CONRADO JAVIER VILLAN	1701263611	<i>[Signature]</i>	9/10	<i>Eficaz</i>
10	PEREZ PALEDES BRYAN WILLIAMS	1711678415	<i>[Signature]</i>	10/10	<i>Eficaz</i>
11	CARRA VELAZQUEZ SEBASTIAN	1704008080	<i>[Signature]</i>	8/10	<i>Eficaz</i>
12	GUERRA GUALPA SANTOS JUEL	1700581442	<i>[Signature]</i>	7/10	<i>Eficaz</i>
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES.			<b>RESULTADO GENERAL</b>	No. convocados _____
				No. asistentes _____
ESTADISTICA DE EVALUACIONES	# Eficaz	# No eficaz	T=Total	No. evaluados _____
			T:	% de eficacia _____

*[Handwritten mark]*

<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN</b>	DURACIÓN	
	2 horas	
	DPTO. RESPONSABLE	
	SST	

<b>TEMA (S) DE CAPACITACIÓN:</b>		Código:	PSC-F04
Sociablización del Plan de Emergencias de la empresa.		Versión:	0.1

<b>INSTRUCTOR:</b>	JAVIER CULQUI
<b>FECHA DE CAPACITACIÓN:</b>	Miércoles 31 de julio de 2014
<b>OBJETIVO (S)</b>	Capacitar al personal para que pueda actuar oportunamente y eficientemente ante cualquier emergencia que se pueda dar en la empresa.

#	NÓMINA	CI:	FIRMA	NOTA	RESULTADO
1	Los P...	1102569140	[Signature]	2/10	EFICAZ
2	Eduardo Torres	1102569140	[Signature]		
3	Walter Domínguez	0915188009	[Signature]	10/10	EFICAZ
4	Rafael Torres	1102569140	[Signature]	10/10	EFICAZ
5	Edoardo...	1102569140	[Signature]	10/10	EFICAZ
6	S...	906581047	[Signature]	10/10	EFICAZ
7	...	1102569140	[Signature]	10/10	EFICAZ
8	...	1102569140	[Signature]		
9	Felipe...	1102569140	[Signature]	10/10	EFICAZ
10	...	1102569140	[Signature]	8/10	EFICAZ
11	Edoardo...	1102569140	[Signature]	8/10	EFICAZ
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

<b>CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES</b>				<b>RESULTADO GENERAL</b>	No. convocados _____
					No. asistentes _____
<b>ESTADISTICA DE EVALUACIONES</b>	# Eficaz	# No eficaz	T=Total		No. evaluados _____
			T:		% de eficacia _____

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN</b>	DURACION	Código: <b>PSC-F04</b> Versión: <b>0.1</b>
	2 H	
	DPTO. RESPONSABLE SST	
TEMA (S) DE CAPACITACIÓN: <i>Seguridad Ocupacional</i>		










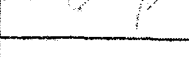


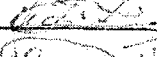

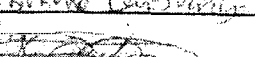





INSTRUCTOR:	<i>Luis Quijano</i>
FECHA DE CAPACITACIÓN:	<i>9 Junio 2015</i>
OBJETIVO (S)	

#	NÓMINA	CI:	FIRMA	NOTA	RESULTADO
1	<i>Luis Quijano</i>	<i>171402113-0</i>	<i>[Signature]</i>	<i>3/10</i>	<i>Eficaz</i>
2	<i>FERNAN TORRES</i>	<i>172436453-2</i>	<i>[Signature]</i>	<i>9/10</i>	<i>Eficaz</i>
3	<i>Dulce Quijano</i>	<i>171275687-5</i>	<i>[Signature]</i>	<i>7/10</i>	<i>Eficaz</i>
4	<i>Luis Alfredo Herrera</i>	<i>110196947-4</i>	<i>[Signature]</i>	<i>10/10</i>	<i>Eficaz</i>
5	<i>Edgar Torres</i>	<i>11025691410</i>	<i>[Signature]</i>	<i>5/10</i>	<i>Eficaz</i>
6	<i>Sore Nobile</i>	<i>17109123113-2</i>	<i>[Signature]</i>	<i>10/10</i>	<i>Eficaz</i>
7	<i>Luis Quijano</i>	<i>171402113-0</i>	<i>[Signature]</i>	<i>8/10</i>	<i>Eficaz</i>
8	<i>Abel Quijano</i>	<i>170024324-0</i>	<i>[Signature]</i>	<i>10/10</i>	<i>Eficaz</i>
9	<i>Javier Perea</i>	<i>100198086-9</i>	<i>[Signature]</i>	<i>3/10</i>	<i>Eficaz</i>
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

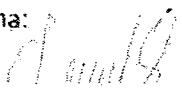
CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES				<b>RESULTADO GENERAL</b>	No. convocados _____
					No. asistentes _____
ESTADISTICA DE EVALUACIONES	# Eficaz	# No eficaz	T=Total	No. evaluados _____	% de eficacia _____
			T:		

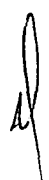
*[Handwritten mark]*

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGSST	Elabora: Sigest Cía. Ltda.	Firma:	CODIGO: PCD-F02	
	Aprueba: Gerente General	Firma:	Vigente:01/01/201	
			Versión:0.1	

#	FECHA	nombre documento	VERSION	NOMBRE DEL RECEPTOR	N° COPIAS	FIRMA DE RECEPCIÓN
1	01/06/2015	Regl interno	1	Herrera Luis	1	
2	02/06/2015	Regl interno	1	Guerra Ronnie	1	
3	02/06/2015	Regl interno	1	Victor Loachamin	1	
4	02/06/2015	Regl interno	1	Navarrete Klever	1	
5	02/06/2015	Regl interno	1	Quiguango William	1	
6	02/06/2015	Regl interno	1	Quishpe Luis	1	
7	02/06/2015	Regl interno	1	Torres Bryan	1	
8	02/06/2015	Regl interno	1	Torres Edgar	1	
9	02/06/2015	Regl interno	1	Nole José	1	
10	02/06/2015	Regl interno	1	Aucatoma Pablo	1	
11						
12						
13						
14	01/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Herrera Luis	1	
15	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Guerra Ronnie	1	
16	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Victor Loachamin	1	
17	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Navarrete Klever	1	
18	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Quiguango William	1	
19	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Quishpe Luis	1	
20	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Torres Bryan	1	
21	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Torres Edgar	1	
22	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Nole José	1	
23	02/06/2015	Regla Salud Ocupa	1	Aucatoma Pablo	1	
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

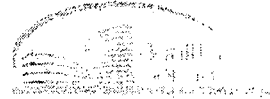
ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS

Firma: 



**REGISTRO DE ENTREGA DE EPP**

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO: PEPP
SIGEST CIA. LTDA.	GERENCIA GENERAL	VERSIÓN: 0.1
		VIGENCIA: 01-05-2014



FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCION*
1/02/2015	Arturo Quiroga	(2) Camisas (2) Pantalones (1) Camisa (1) Pantalón	Dotación		
1/02/2015	Fernando Torres	(2) Camisas (2) Pantalones (1) Camisa (1) Pantalón	Dotación		
1/02/2015	Los Romeros	(2) Camisas (2) Pantalones (1) Pantalón	Dotación		
1/02/2015	Fernando Ruiz	(2) Pantalones (2) Camisas (1) Pantalón	Dotación		

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega

*[Firma]*

---

Firma

*[Firma]*

Nombre: \_\_\_\_\_

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO: PEPP-
SIGEST CIA. LTDA.	GERENCIA GENERAL	VERSIÓN: 0.1
		VIGENCIA: 01-05-2014



FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCION
11/0/15	KEVIN HERRERA	LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	MARCELO GONZALEZ	LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	MAURICIO ALVAREZ	LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	ROBERTO LONCUMIN	UN PAR DE GUANTES LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	MARCELO GONZALEZ	LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	XAVIER PEREZ	UN PAR DE GUANTES LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	KEVIN HERRERA	UN PAR DE GUANTES LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	JOSÉ REINERO	UN PAR DE GUANTES LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	LUIS ENRIQUE	UN LANTERNA CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	FERNANDO TORRES	LANTERNA DE CASCO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	ROBERTO LONCUMIN	UN PAR DE BOTAS UN ENCUUCHADO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	FERNANDO TORRES	UN PAR DE BOTAS UN ENCUUCHADO			<i>[Signature]</i>
11/0/15	MAURICIO ALVAREZ	UN ENCUUCHADO			<i>[Signature]</i>

ELIMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega

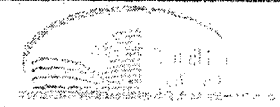
*[Signature]*

Firma

Pre:

**REGISTRO DE ENTREGA DE EPP**

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO: PEP
SIGEST CIA. LTDA.	GERENCIA GENERAL	VERSIÓN: 0.1
		VIGENCIA: 01-05-2014



FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCIÓN*
10/01/15	Walter...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]
10/01/15	...	Botas...			[Firma]

FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega

[Firma]

---

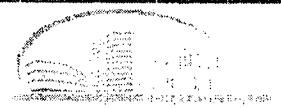
Firma

Nombre: [Firma]



# REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR: SIGEST CIA. LTDA.  
 APROBADO POR: GERENCIA GENERAL  
 CÓDIGO: P-F01  
 VERSIÓN: 0.1  
 VIGENCIA: 01-05-2014



52

FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCIÓN
20-01-16	Arturo Govea	Una máscara	Dotación		[Firma]
20-01-16	Luis Romero	Una máscara	Dotación		[Firma]
22-01-16	Luis Romero	Una máscara	Reposición		[Firma]
25-01-16	Javier Poma	Una máscara	Reposición		[Firma]
25-01-16	William Govea	Una máscara	Reposición		[Firma]
25-01-16	Kevin Herrera	Una máscara	Descontar		[Firma]
27-01-16	Mauro Duarte	Una máscara	Dotación		[Firma]
26-01-16	Juan Carlos	Una máscara	Dotación		[Firma]
28-01-16	Francisco Soriano	Una máscara	Dotación		[Firma]
1-02-16	Francisco Nacimba	Una máscara	Dotación		[Firma]
4-02-16	Francisco Nacimba	Una máscara	Dotación		[Firma]
5-02-16	Kevin Herrera	Una máscara	Dotación		[Firma]
6-02-16	Juan Carlos	Una máscara	Dotación		[Firma]

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega  
 [Firma]  
 Firma  
 Nombre:

# REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR: SIGEST CIA. LTDA.  
 APROBADO POR: GERENCIA GENERAL  
 CÓDIGO: P-F01  
 VERSIÓN: 0.1  
 VIGENCIA: 01-05-2014



FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCIÓN
10-02-16	Francisco Pacheco	1. Mascarilla	Dotación		[Firma]
15-02-16	Victor Lozano	2. Guantes	Reposición		[Firma]
18-02-16	Francisco Pacheco	GAFFES	Dotación		[Firma]
18-02-16	Fausto Sandoval	GAFFES	Dotación		[Firma]
19-02-16	Victor Lozano	GAFFES	Reposición		[Firma]
19-02-16	Wilson Lozano	GAFFES	Reposición		[Firma]
26-02-16	Fausto Sandoval	1. Mascarilla	Dotación		[Firma]
2-03-16	Javier Pardo	GAFFES	Reposición		[Firma]
3-03-16	Javier Pardo	GAFFES	Reposición		[Firma]
9-03-16	Javier Pardo	GAFFES	Reposición		[Firma]
15-03-16	Edison Chavez	Batas - 100 unidades GAFFES - 100 unidades	Dotación Caso Hospital		[Firma]
15-03-16	Ricardo Lozano	Batas - 100 unidades GAFFES - 100 unidades	Dotación Caso Hospital		[Firma]
15-03-16	Luis Zamora	GAFFES	Dotación		[Firma]

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega  
 [Firma]  
 Nombre: [Nombre]

# REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR: SIGEST CIA. LTDA. APROBADO POR: GERENCIA GENERAL  
 CÓDIGO: EPP-F01 VERSIÓN: 0.1 VIGENCIA: 01-05-2014



#	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	SEALADO
1	13-04-15	JUAN TRANKI PROHNERO	GUANTE OPERADOR CARGO-TIPO AUDITOR CASCO	DOTACION		
2	15-		PROTECTOR TIPO COMA			
3	17-04-15	LUIS ANAGUIBIA	GUANTE OPERADOR	REPOSICION		
4	20-04-15	ABD. EDUARDO LEON	CASCO BLANCO 1 CHARCO	DOTACION		
5	21-04-15	ABD. FRANCISCO GUERRA	CASCO BLANCO	DOTACION		
6	22-04-15	VICTOR BEAUCAZAR	1 GUANTE PAD	DOTACION		
7	04-05-15	JOSE QUILCA	GUANTE OPERADOR	REPOSICION		
8	06-05-15	LUIS ANAGUIBIA	PANCHO DE JERAS	DOTACION		
9	07-05-15	PABLO ALCANTARA	CASCO B. CINTURO, GUANTE PROT AUDITOR, GAFAS, CASCO	DOTACION		
10	02-06-15	OSWALDO CAIZA	PAR DE GUANTES / CHARCO REFLECTIVO	REPOSICION		
11	11-06-15	LUIS ANAGUIBIA	PAR DE GUANTES, CHARCO TIPO AUDITOR, GAFAS	DOTACION DOTACION		
12						
13						

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega

*[Firma]*

Firma

Nombre: *[Nombre]*

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CÓDIGO: -P01

VERSIÓN: 0.1

SIGEST CIA: LTDA.

GERENCIA GENERAL

VIGENCIA: 01-05-2014



FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCIÓN
10/03/15	Luis Amador	1 PAR DE GUANTES OPERADOR	REPOSICIÓN		[Firma]
10/03/15	Edmundo Torres	1 PAR DE GUANTES OPERADOR	REPOSICIÓN		[Firma]
12/03/15	Jose Quila	1 PAR DE GUANTES OPERADOR	REPOSICIÓN		[Firma]
23-03-15	JOSE CARLOS	GUANTE DE PUNTA	DOTACION		[Firma]
23-03-15	CARLOS CARLOS	GUANTE DE PUNTA	DOTACION		[Firma]
23-03-15	JOSE QUILA	CHARCO REFLECTIVO	DOTACION		[Firma]
30-03-15	JOSE QUILA	GUANTE OPERADOR	REPOSICIÓN		[Firma]
02-04-15	Diego Quispe	1 PAR GUANTES OPER - CHAPICO PLACARDIA - CASCO - ORSERVA - CASCO	DOTACION		[Firma]
02-04-15	Diego Humiquinga	PAR GUANTES OPER - CHAPICO - PLACARDIA CASCO - ORSERVA - CASCO	DOTACION		[Firma]
03-04-15	MIGUEL COBRADO	GUANTE SOLDADOR	REPOSICIÓN POR PERDIDA		[Firma]
06-04-15	Luis Quispe	GUANTE OP - CASCO - CHAPICO CASCO A - PLACARDIA - ORSERVA	DOTACION		[Firma]
06-04-15	Fouts Saldana	GUANTE OP - CASCO - CHAPICO - CASCO PLACARDIA - ORSERVA - TAPON BUDIDO	DOTACION		[Firma]
06-04-15	JOSE QUILA	PAR DE GUANTES OPERADOR			[Firma]

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega

[Firma]

Firma

Nombre:

[Firma]



# REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

ELABORADO POR: SIGEST CIA. LTDA.  
 APROBADO POR: GERENCIA GENERAL  
 CÓDIGO: F01  
 VERSIÓN: 0.1  
 VIGENCIA: 01-05-2014



FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCIÓN*
09/07/15	DOLORE DOTACIONES	JERMO 2 - CAPUCHA 2 BOTI 1	DOTACION		[Signature]
09/07/15	IVAN CARLOS	JERMO 2 - CAPUCHA 2 BOTI 1	DOTACION		[Signature]
10/07/15	JOSE QUICA	JERMO 2 - CAPUCHA 2 BOTI 1			[Signature]
10/07/15	CARLOS GARCIA				[Signature]
10/07/15	EDUARDO UZUNY				[Signature]
<del>12/07/15</del>	<del>JOSE QUICA</del>	<del>JERMO 2 - CAPUCHA 2 BOTI 1</del>	<del>DOTACION</del>		[Signature]
13/07/15	JOSE QUICA	CONTINUA OPERADOR	REPOSICION		[Signature]
13/07/15	LUIS ARAGÓN	CONTINUA OPERADOR	REPOSICION		[Signature]

AL FIRMAR LAS PERSONAS ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega  
 [Signature]  
 Nombre: [Signature]

**REGISTRO DE ENTREGA DE EPP**

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO: PEPP
SIGEST CIA. LTDA.	GERENCIA GENERAL	VERSIÓN: 0.1
		VIGENCIA: 01-05-2014



FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE	DETALLE Y CANTIDAD DE EPP ENTREGADO	CAUSA DE LA DOTACIÓN/REPOSICIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DE RECEPCIÓN
10/1/2015	Alexander Quiroz	(1) Impermeable Negro			[Signature]
10/1/2015	Pedro Guzmán	(1) Impermeable Negro			[Signature]
10/1/2015	Diego Quiroz	(1) Impermeable Negro			[Signature]
10/1/2015	Iman	(1) Impermeable Negro			[Signature]
10/6/2015	Los Quiroz	(1) GAFES OSCURAS			[Signature]
10/6/2015	Jose Noe	(1) GAFES OSCURAS			[Signature]
10/6/2015	Gerardo Valverde	(1) GAFES OSCURAS			[Signature]
10/7/2015	EDGAR TORRES	(2) CASQUOS (2) PANTALONES (1) PAJE BOTAS GOMAS CAJAS	Reemplazo		[Signature]
10/7/2015	José Herrera	(2) CASQUOS (2) PANTALONES VIVEROS (1) CASQUOS	Reemplazo		[Signature]
10/7/2015	Jose Noe	(2) CASQUOS (2) PANTALONES (1) PAJE BOTAS GOMAS CAJAS	Reemplazo		[Signature]
10/7/2015	YANGEL PARRA	(2) CASQUOS (2) PANTALONES (1) PAJE BOTAS GOMAS CAJAS	Reemplazo		[Signature]
10/7/2015	GERARDO VALVERDE	(2) CASQUOS (2) PANTALONES (1) PAJE (1) PAJE BOTAS GOMAS CAJAS	Reemplazo		[Signature]
10/2/2015	VICTOR LOPEZ	(2) CASQUOS (2) PANTALONES (1) PAJE BOTAS GOMAS CAJAS	Reemplazo		[Signature]

EL FIRMANTE DE LAS PERSONAS ACEPTA EL USO OBLIGATORIO Y CONTINUO DEL EPP RECIBIDO AL IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL MISMO

Responsable de la Entrega

[Signature]

Firma

Nombre: [Signature]

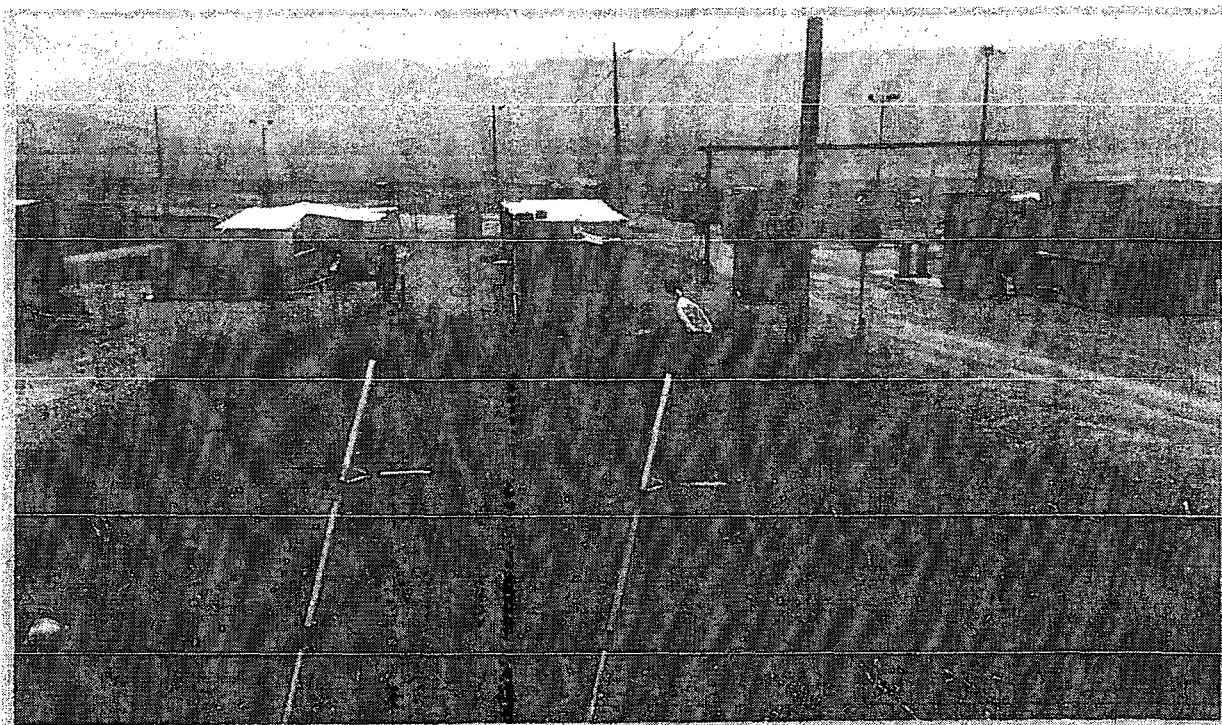




# INFORME DE MONITOREO DE RUIDO

## CONSTRUCTORA BONILA GARCIA

### ESCOMBRERA EL TROJE IV



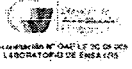



Preparado por:  
AFH Services  
Diego de Velazquez Ol. 4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Ciproces II,  
Quito, Ecuador  
Abril de 2016






## 5 ANEXOS

## 5.1 INFORME DE RESULTADOS

		ISO:17025 Rev. 02			INFORME DE RESULTADOS DE RUIDO		
INFORME No		001		ORDEN DE TRABAJO No		OT - 074 - 16	
NOMBRE DEL CLIENTE		Construtora Bonilla Garcia Cia. Ltda					
DIRECCIÓN		Av. General Pintaq # 100 y calle Antonio Tardazo					
DESCRIPCIÓN:		Monitoreo de Ruido Ambiental					
FECHA REALIZACIÓN MONITOREO :		29 de marzo de 2016					
FECHA DE EMISIÓN:		31 de marzo de 2016					
Tipo de Fuente		1 - Móvil		2 - Fija			
Ubicación de la FFR		N - Norte		S - Sur		E - Este	
Estado de la FFR		1 - Activa		2 - Inactiva			
<b>MÉTODOS DE MEDICIÓN</b>							
MÉTODOS		Características Impulsivas (I)			Contenido Energético Alto en Bajas Frecuencias (F)		
1		I			F		
2		I			F+		
3		I			F-		
4		I			F+		
N. de Fuente	Tipo de Fuente	Descripción de la Fuente (Marca- N. de Serie)/ Funcionamiento		Ubicación de la FFR	Estado de la FFR	MÉTODO APLICADO	
1	1	Vehículos y Maquinaria Pesada de la Escombrera: 12 h/día		Móvil	1	Diurno	Método 1    (-)    (-)
<b>Croquis de Ubicación de Puntos de Monitoreo, PCA cercanos y FFR</b>							
							
SIMBOLOGÍA							
		Fuentes emisoras de ruido					
		Puntos de monitoreo de Ruido					
Predios Colindantes		Norte		Terreno			
		Sur		Terreno			
		Este		Terreno			
		Oeste		Avenida Simón Bolívar			
APE1303							
Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipréses 8, Teléfono: 2493511 - 099 894026 e-mail: dcharras@afhservicios.com.ec							



INFORME No		001		ORDEN DE TRABAJO No		OT - 074 - 16					
NOMBRE DEL CLIENTE		Constructora Bonilla García Cia. Ltda		Fecha de Monitoreo		29-mar-2016					
EQUIPO UTILIZADO		QUEST SOUND PRO DL-1 - 1/1 SLM NWS BU 020009				Verificación Inicial Sonómetro		114.1			
Fecha Calibración Equipo:		22 de diciembre de 2014				Verificación Final Sonómetro		114.1			
Calibrador		Quest Sound Pro QIK 030141									
Puntos	Hora	Intervalo de Medición	Nivel de Presión Sonora LAeq dB	Nivel de Presión Sonora LCeq dB	Nivel de Presión Sonora LAeq dB	Ruido de Fondo dB	NPS Eq corregido por ruido de Fondo LAEQ (dB)	NPS Eq corregido por ruido de Fondo LCEQ (dB)	NPS Eq corregido por ruido de Fondo LAIQ (dB)	Lkeq Resultante (dB)	Incertidumbre (dB)
P1. OESTE	11:0 - 11:21	5 de 5 seg	54.7	59.6	58.7	50.4	52.7	57.6	56.7	52.7	4.4
P2. ESTE	11:25 - 11:32	5 de 5 seg	71.0	79.4	74.6	47.4	71.0	79.4	74.6	71.0	4.1
P3. NORTE	11:37 - 11:46	5 de 5 seg	54.8	63.4	54.6	47.5	53.9	62.5	53.7	53.9	3.6
P4. SUR	11:54 - 12:05	5 de 5 seg	60.8	70.9	64.7	51.1	60.3	70.4	64.2	60.3	4.5
Puntos	L min (dB)	L max (dB)	Humedad Relativa %	Velocidad del Viento m/s	Dirección del Viento	Tipo de Suelo	Elementos Reflectantes	Nivel del Terreno	Nubosidad	Presión Barométrica mm. Hg.	Temperatura °C
P1. OESTE	52.1	58.1	57.1	1.9	E	Hierba	No	Mismo	5/8	530	19.3
P2. ESTE	70.9	75.1	56.7	1.4	NNO	Tierra	No	Mismo	5/8	530	21.0
P3. NORTE	52.6	56.2	55.4	1.2	E	Tierra	No	Mismo	5/8	530	19.9
P4. SUR	58.0	64.1	44.2	0.9	E	Tierra	No	Mismo	5/8	530	24.0
Puntos	Altura s.n.d.m	Altura Fuente m.	Altura micrófono m.	Ubicación Micrófono	Observaciones						
P1. OESTE	3101	8.0	1.5	O	No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por Ruido de Fondo						
P2. ESTE	3090	8.0	1.5	E	No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por Ruido de Fondo						
P3. NORTE	3098	8.0	1.5	N	No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por Ruido de Fondo						
P4. SUR	3090	8.0	1.5	S	No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por Ruido de Fondo						
ANÁLISIS REALIZADO POR:		Ing. Vinicio Tiantuña									
ENSAYO REALIZADO SEGÚN PROCEDIMIENTO AFHPE13 (REF: ACUERDO MINISTERIAL 097A ANEXO 5 - ISO 1996-2)											
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación</li> <li>§ AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente al ensayo señalado</li> <li>§ Prohibida su reproducción parcial. La reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio</li> <li>§ Corrección aplicable: por ruido de Fondo, por contenido de características impulsivas; por contenido energético alto en frecuencias bajas según sea el caso.</li> </ul>											
 APROBADO POR DIRECTOR TÉCNICO Ing. Vinicio Tiantuña											
NOTAS - OBSERVACIONES - DESVIACIONES											
Aplicación de Métodos de Medición: El monitoreo no preseta contenido energético alto de bajas frecuencias ni ruidos impulsivos. Se realiza la medición de ruido de fondo. Las fuentes generadoras de ruido existentes en los puntos monitoreados corresponden al ruido producido por movimiento de volquetas y camiones que ingresan a la escombrera en forma general, para el punto N.2 y N.4 se considera el ruido generado por una pala mecánica y el generado por la descarga de escombros.											
APE1303											
Diego de Velásquez OE4-85 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II. Teléfono: 2493511 - 039 M94028 e-mail: dharrera@afhservices.com.ec											

### 3 RESULTADOS

#### 3.1 DATOS DE CAMPO

TABLA 3-1: DATOS DE CAMPO

##### P1. Ingreso Principal - Junto a Oficinas de Operación

Lugar		Escofrera El Troje				Empresa Contratante				Constructora Bonilla Garcia			
Fecha inicio:		29 de marzo de 2016				Hora inicial				10:00:00 horas			
Fecha Final:		30 de marzo de 2016				Hora final				10:00:00 horas			
Area de monitoreo:		P1. Ingreso Principal - Control				Presión Atmosférica				530 mm Hg			
CO		NO		NO <sub>2</sub>		SO <sub>2</sub>		Ozono		PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	Temp.	Hora
ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	ug/m <sup>3</sup>	ug/m <sup>3</sup>	ug/m <sup>3</sup>	°C	hh:mm
0.31	354.82					0.010	26.16			143	106	17.8	11:00
0.51	583.73					0.039	102.03	0.0335	65.75	315	91	19.5	12:00
0.47	537.95	0.0011	1.2986	0.0063	11.7663	0.050	130.81	0.0361	70.83	162	47	18.4	13:00
0.48	549.40					0.047	122.96	0.0372	72.98	97	33	18.3	14:00
0.49	560.84					0.044	115.11	0.0315	61.88	78	36	17.9	15:00
0.49	560.84					0.041	107.26	0.0339	66.61	49	27	16.1	16:00
0.49	560.84					0.035	91.57	0.0307	60.28	41	32	16.4	17:00
						0.033	86.33			52	35	14.6	18:00
						0.030	78.49			37	28	14.1	19:00
						0.029	75.87			24	20	13.6	20:00
						0.027	70.64			26	16	13.3	21:00
						0.026	68.02			18	16	13.1	22:00
						0.025	65.40			12	11	12.6	23:00
						0.023	60.17			15	10	12.4	0:00
						0.022	57.56			10	11	12.1	1:00
						0.020	52.32			5	7	10.8	2:00
						0.017	44.47			7	12	10.7	3:00
						0.016	41.86			5	11	10.6	4:00
						0.016	41.86			6	12	10.5	5:00
						0.015	39.24			7	16	11.1	6:00
						0.014	36.63			5	19	11.7	7:00
						0.015	39.24			110	108	13.4	8:00
0.42	480.72					0.019	49.71	0.0288	56.44	23	31	15.4	9:00
0.43	492.17					0.017	44.47	0.0231	45.27	57	102	16.0	10:00
0.45	515.06	0.0011	1.30	0.0063	11.77	0.026	68.67	0.0319	62.50	54.3	34.9	14.2	Promedio
ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	ug/m <sup>3</sup>	ug/m <sup>3</sup>	ug/m <sup>3</sup>	°C	Unidad
CO	NO	NO	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	Ozono	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	Temp.	Parámetro			

Hora	NO		NO <sub>2</sub>	
	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )	ppm	(ug/m <sup>3</sup> )
13:10	0.0007	0.86	0.0051	9.64
13:20	0.0007	0.82	0.0053	9.99
13:30	0.0008	1.00	0.0057	10.80
13:40	0.0014	1.76	0.0069	13.03
13:50	0.0013	1.61	0.0072	13.59
14:00	0.0014	1.74	0.0072	13.53
<b>Promedio</b>	<b>0.0011</b>	<b>1.30</b>	<b>0.0063</b>	<b>11.77</b>

Fuente: AFH Services, marzo 2016  
 Elaborado por: AFH Services, abril 2016.





BIOFACTOR S.A

Quito: Av. Atahualpa E1-131 y República

Oficina: Telf / Fax (02) 3938365 / 3938346

E-mail: farellano@biofactor.com.ec

GESTION DE RESIDUOS PELIGROS

EN LA CIUDAD DE: Quito

Cadena de Custodia

No. 0014365

1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos		2.- Gestión de los residuos peligrosos	
Razón Social del Generador: <u>Centrales Químicas S.A. S.M.</u>		Empresa Transportista: <u>Quimotas</u>	
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <u>Guillermo Cisneros</u>		Nombre del Conductor: <u>Caribe P.</u>	
Ruc: <u>1847015920000</u>		Vehículo No: <u>10</u>	
Dirección: <u>Carril Pátio 1000 Patate Limón</u>		Placa del Vehículo: <u>0700-0010</u>	
Teléfono: <u>3001511</u>		Hora del Embarque: <u>13-45</u> <u>05-05-11</u>	
Tipo: <u>Centrales</u>		No. de licencia de transporte: <u>Extrínseca</u>	
3.- Servicio de recolección de aceites usados		4.- Disposición final de los residuos peligrosos	
Entrega aceite usado: <input checked="" type="checkbox"/> Galones: <u>50</u>		Gestor Autorizado:	
No entrega aceite usado: <input type="checkbox"/>		Dirección:	
Motivo:		No. Licencia Ambiental:	
Observaciones:		Tipo de tratamiento:	
		Refinación:	Co-procesamiento:
		Incineración:	Otros:
Firma del Generador Nombre: <u>[Firma]</u> C.I.		Firma del transportista C.I.	
Firma del Centro de Acopio C.I.			

**GESTOR AMBIENTAL DE RESIDUOS**

Chatarra Ferrosa, Cobre, Aluminio, Bronce, Radiadores,  
Acero inoxidable, Antimonio, Pet, Plástico, Papel,  
Cartón, Madera, Llantas Usadas, Chatarra Electrónica y Baterías.

Nº 00021

**CERTIFICADO AMBIENTAL**

**VALIDO 30 DIAS**


*Solicitar documentos de recepción de la chatarra a Bioreciclar Cia. Ltda., caso contrario este documento no tendrá validez.*

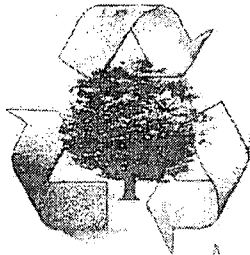
Quito, 30 de septiembre de 2015

Por medio de la presente certifico, que el día de hoy la **CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.** portador del RUC Nº **1792065925001** ha entregado a nuestras instalaciones, material ferroso la cantidad de **3.220 kg.** El destino final del material ferroso lo realiza la Empresa Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC SA.

Se emite el presente certificado a petición de la **CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.**

Atentamente.

  
**Bioreciclar** cia. Ltda.  
"Por un mundo mejor"  
Ing. **Andrea Paladini** 1792387500001  
**Coordinadora Ambiental**  
**Bioreciclar Cia. Ltda.**



**PROVIDA W&M**  
 GESTOR AUTORIZADO POR EL ILUSTRE MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI  
 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE  
 CERTIFICADO N° 180 - DPA - GADMUR  
 FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE FILTROS USADOS  
 EN LOS ESTABLECIMIENTOS 0002764

Fecha: 18 Abril 2016 Hora: 10:47  
 Nombre del establecimiento: Constructora Cecilio Garcia  
 Nombre del representante legal o propietario: Luciano Garcia  
 Dirección: Av. General Velazco 1007, Talara, Tumbes RUC: 179306597 Socl  
 Sector: Teléfono:

Tipo de residuos  
 Filtros   
 Desechos Metálicos   
 Otros

Lubricadora  Lavadora  Mecánica  Concesionario

Vehículo N° 03 Nombre del conductor:  
 Cantidad: 15  
 Observaciones:

Recoleccionado por:  
 PROVIDA W&M  
 Telf.: 0985979591

Entregado por:  
 C.C. N°:

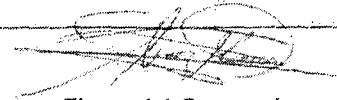




BIOFACTOR S.A

Quito: Av. Atahualpa E1-131 y República  
Oficina: Telf / Fax (02) 3938365 / 3938346  
E-mail: farellano@biofactor.com.ec

**GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  
EN EL D.M.Q.**

Cadena de Custodia  
No. 0229565

<b>1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos</b>		<b>2.- Gestión de los residuos peligrosos</b>	
Razón Social del Generador: <i>COMERCIAL BENTON &amp; BOWLES</i>		Empresa Transportista: <i>BIOFACTOR</i>	
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <i>BIO PÉREZ BARRANTIS</i>		Nombre del Conductor: <i>CESAR PERILLA</i>	
Ruc: <i>1792005925001</i> Código:		Vehículo N°: <i>2011</i>	
Dirección: <i>AV. GARCERAN P. SUR # 1000</i>		Placa del Vehículo: <i>VAA 1165</i>	
Teléfono: <i>22821516</i>		Hora del Embarque: <i>11:5</i> Fecha: <i>13/04/2016</i>	
Tipo: <i>ESCOMBROS TIPO 4</i>		No. de licencia de transporte: <i>EN TRANSITO</i>	
<b>3.- Servicio de recolección de aceites usados</b>		<b>4.- Disposición final de los residuos peligrosos</b>	
Entrega aceite usado: <i>700</i> Galones:		Gestor Autorizado:	
No entrega aceite usado:		Dirección:	
Motivo:		No. Licencia Ambiental:	
Observaciones:		Tipo de tratamiento:	
		Refinación:	Co-procesamiento:
		Incineración:	Otros:
 <b>Firma del Generador</b> Nombre: <i>C.I. 17108094-9</i>		 <b>Firma del transportista</b> C.I.	
		<b>Firma del Centro de Acopio</b> C.I.	

 <b>BIOFACTOR S.A</b> Quito: Av. Atahualpa E1-131 y República Oficina: Telf / Fax (02) 3938365 / 3938346 Email: farellano@biofactor.com.ec		<b>GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS</b> EN LA CIUDAD DE: <u>Yaguajay</u>		<b>Cadena de Custodia</b> <b>No. 0014064</b>	
<b>1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos</b>			<b>2.- Gestión de los residuos peligrosos</b>		
Razón Social del Generador: <u>Comunidad Agraria Campesina</u>			Empresa Transportista: <u>Transportista</u>		
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <u>Silvana</u>			Nombre del Conductor: <u>...</u>		
Ruc: <u>174501073004</u>			Vehículo No: <u>...</u>		
Dirección: <u>...</u>			Placa del Vehículo: <u>...</u>		
Teléfono: <u>...</u>			Hora del Embarque: <u>12:00</u>		
Tipo: <u>...</u>			No. de licencia de transporte: <u>...</u>		
<b>3.- Servicio de recolección de aceites usados</b>			<b>4.- Disposición final de los residuos peligrosos</b>		
Entrega aceite usado: <u>...</u> Galones:			Gestor Autorizado:		
No entrega aceite usado:			Dirección:		
Motivo:			No. Licencia Ambiental:		
Observaciones:			Tipo de tratamiento:		
			Refinación:	Co-procesamiento:	Incineración:
					Otros:
Firma del Generador Nombre: C.I.		Firma del transportista C.I.		Firma del Centro de Acopio C.I.	





BIOFACTOR S.A

Quito: Av. Atahualpa E1-131 y República  
Oficina: Tell / Fax (02) 3938365 / 3938346  
E-mail: farellano@biofactor.com.ec

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS  
EN LA CIUDAD DE: Rumiñahui

Cadena de Custodia  
No. 0014287

1.- Establecimiento generador de los residuos peligrosos		2.- Gestión de los residuos peligrosos	
Razón Social del Generador: <u>Constructora Bonella Garcia</u>		Empresa Transportista: <u>BioFactor</u>	
Nombre del Representante Legal o responsable asignado: <u>Suzana Garcia</u>		Nombre del Conductor: <u>Marcos Pando</u>	
Ruc: <u>1793065925001</u>		Vehículo No: <u>01</u>	
Dirección: <u>Grta Pentag y A Tumbaza</u>		Placa del Vehículo: <u>P1E5334</u>	
Teléfono: <u>2081516</u>		Hora del Embarque: <u>12:00 PM</u> <u>11/05/2016</u>	
Tipo: <u>Constructor</u>		No. de licencia de transporte: <u>172</u>	
3.- Servicio de recolección de aceites usados		4.- Disposición final de los residuos peligrosos	
Entrega aceite usado: <u>30</u> Galones:		Gestor Autorizado:	
No entrega aceite usado:		Dirección:	
Motivo:		No. Licencia Ambiental:	
Observaciones:		Tipo de tratamiento:	
		Refinación:	Co-procesamiento:
		Incineración:	Otros:
Firma del Generador Nombre: C.I.		Firma del transportista C.I.	Firma del Centro de Acopio C.I.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790041220001

368

**FACTURA**

No. 008-906-000038291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

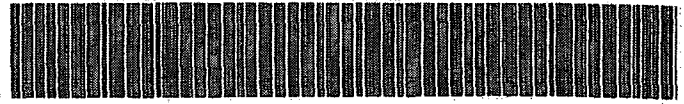
1103201617503917900412200015166131752

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2016 17:50:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103201601179004122000120089060000382911790041211

COMERCIAL KYWI S.A.

COMERCIAL KYWI S.A.

Dirección Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO

Dirección Subsidiaria: AV. RUMINAHUI 211 Y SEPTIMA TRANSVERSAL

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

Identificación: 1792065925001

Fecha Emisión: 11/03/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
570745		2.00	BOTA HIDROCARBURO SUPER SAFETY P/A 40		16.03	0.00	0.00	0.00	32.05

**Información Adicional**

Dirección: AV. GRAL. PINTAG Y ANTONIO TANDAZO

Telefono: 002081516

Tr.: 315

SUBTOTAL 12%	32.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	35.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**JOSE CEVALLOS JOCE** <sup>JOCE</sup> Cia. Ltda.

Telefax: (593) 2-2332-622 / 2336-244  
 2330-464 / 2331-702 [www.jocecia.com](http://www.jocecia.com)  
 E-mail: [ventas\\_1@joccecia.com](mailto:ventas_1@joccecia.com)  
[ventas\\_2@joccecia.com](mailto:ventas_2@joccecia.com); [contable@joccecia.com](mailto:contable@joccecia.com)

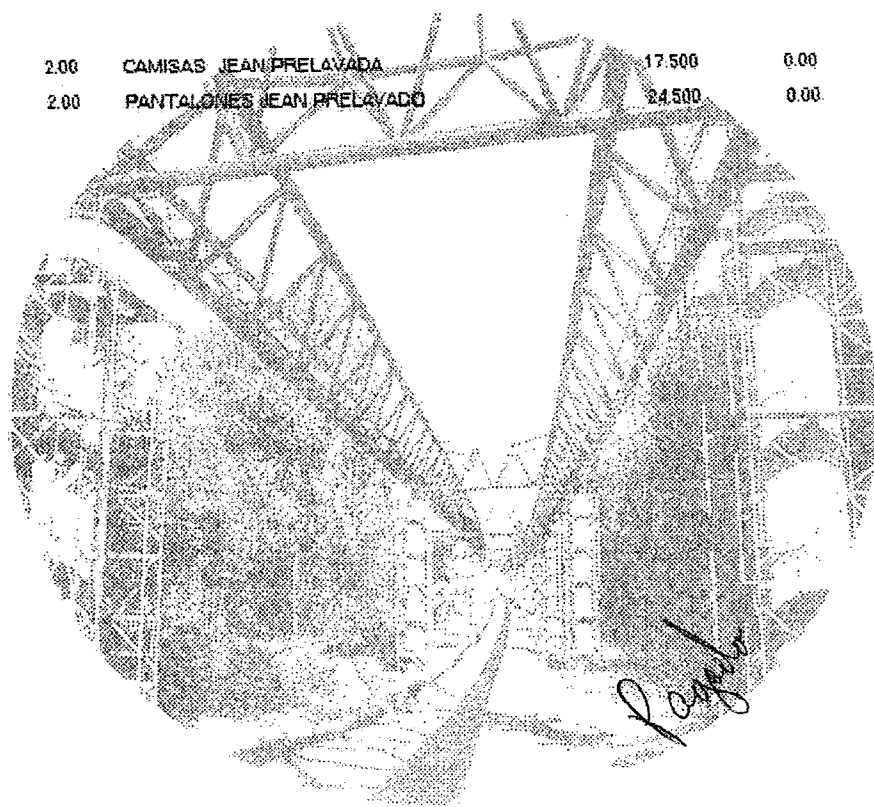
RUC.: 1791310519001  
**FACTURA** 5004-001  
 N° 0015665

369

Barrio San Sebastián, Calle La Florida 2114 y Vía Amaguña \* Sangolquí - Ecuador AUT. SRI. 1116961960

CLIENTE **CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.**  
 RUC 1792065925001  
 DIRECCION **AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO** TELEFONO 2081316  
 FECHA **03/dic/2015**

CODIGO	CANTIDA	DETALLE	V.UNITARI	DESCUENTO	V.TOTAL
42CA101	2.00	CAMISAS JEAN PRELAVADA	17.500	0.00	35.000
50MQ1902	2.00	PANTALONES JEAN PRELAVADO	24.500	0.00	49.000



DESCUENTO	0
SUBTOTAL	84.00
IVA 0%	0.00
IVA 12%	10.08
TOTAL	94.08

**SON NOVENTA Y CUATRO 08/100**  
 DOLARES AMERICANOS

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOCE Cia. Ltda. en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasioné su cobro siendo suficiente prueba de ellos la mera aseveración del acreedor. Se entiende que la persona que firma la aceptación de esta Factura es la representante autorizada del comprador. Sin protesto, eximiese de presentación para el pago así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio fuero y domicilio y me someto al Tribunal Confidencial Administrado en derecho de la Cámara de Comercio de Quito y me obligo a derechos que emanen del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

No. DE ENTREGA	RECIBI CONFORME	VENCE:
----------------	-----------------	--------

**RECIBIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTA DEVOLOCIONES**  
Original, Clavado / Vent. Copia Rosada: Emisor / 2da. Copia Celeste: Sin Valor / Implicado  
 \*GRUPO GRAFICO ALBUJA\* Albuja, Ojalta Segundo Santiago R.U.C.: 1710482959001 AUT. 2886 Tlf. 2335624 del 015201 al 019700 Fecha Aut. 22/MAYO/2015 Válido hasta 22/MAYO/2016

*[Handwritten signature]*



**EXTINTEC** CIA. LTDA.

**Bodega y Ventas:** Av. General Rumiñahui 1091 y Décima Transversal  
Teléfonos: (593) 2850 799 / 2860 446 / 0987 315 427  
email: info@extintec.com.ec  
extintec@andinanet.net  
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1791434846001  
**FACTURA**

370

5 002-001- N<sup>o</sup> 0000813

AUT. SRI: 1117626471  
VÁLIDO HASTA EL 23 / SEPTIEMBRE / 2016

**Cliente:** Constructora Bonilla  
**Dirección:** Avda General Pintag No. 100 y Antonio Tandazo  
**RUC:** 1792065925001 **Ciudad:** Quito  
**Teléfono:** 2081516  
**Condiciones de pago:**

**Fecha de emisión:** 08-oct-15  
**fecha de vencimiento:**  
**Proyecto:**  
**Vendedor:**

<u>ANT</u>	<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>P. UNITARIO</u>	<u>DCTO</u>	<u>TOTAL</u>
60		Mascarillas	1,00		160,00

Subtotal	160,00
Descuento	0,00
IVA 0%	
IVA 12%	19,20
<b>Total</b>	<b>179,20</b>

**SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE 20/100**

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

CHEQUE BCO.

No. CHEQUE

No. CUENTA

- 1.- Favor cancelar únicamente con cheque cruzado a nombre de EXTINTEC Cia. Ltda.
- 2.- Después de la fecha de vencimiento se cobrará interés de mora legal

Quiroga Guzman Luis Enrique R.U.C. 1700307406001 Aut. 2361,  
E. de Autorizacion: 23 / SEPTIEMBRE / 2015 del 801 al 1100 / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Original: Adquiriente / Tra. Copia Celeste: Emisor / 2da Copia Amarilla: Sin Crédito Tributario

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[www.extintec.com.ec](http://www.extintec.com.ec)

Fecha: Quito, 01 de Octubre del 2015  
 Cliente: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
 RUC: 1792085925001  
 Dirección: AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

CODIGO	CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1	8	PANTALONES TERMICOS	21.28	127.50
2	8	BUZOS MANGA LARGA EN TELA POLYALGODON CON FRANJA REFLECTIVA	12.50	75.00
3	2	CAMISAS JEAN PRELAVADA CON FRANJA REFLECTIVA DE 1"	18.750	37.50
4	4	BOTINES PUNTA DE ACERO	55.625	227.50
5	8	CHOMPAS TERMICAS CON CAPUCHA	17.500	142.50
6	8	PASAMONTAÑAS	9.75	22.50

SON: SEIS CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 DOLARES AMERICANOS

SUBTOTAL 602.50  
 + IVA 12% 72.30  
**TOTAL 674.80**

RUC: 1791310519001  
 JOSE CEVALLOS JOCE CIA. LTDA.

5-10-2015

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOCE Cía. Ltda. en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasioné su cobro siendo suficiente prueba de ellos la mera aseveración del acreedor. Se entiende que la persona que firma la aceptación de esta Factura es la representante autorizado del comprador. Sin protesto, eximose de presentación para el pago así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio fuero y domicilio y me someto al Tribunal Confidencial Administrado en derecho de la Cámara de Comercio de Quito y me obligo a derechos que emanen del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

No. DE ENTREGA	RECIBI CONFORME	VENCER:
----------------	-----------------	---------

**RECIBIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES**



ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
CERTIFICADO POR SGS  
www.sgs.com/clientes/certified\_clients

R.U.C.: 1791705122001

No. 001 - 003 - 000005999

372

**DEGSO CIA. LTDA.**

Dirección Matriz  
Mariano Pozo N73-77 y Calle 73A Ponciano Alto.

Dirección Sucursal  
Mariano Pozo N73-77 y Calle 73A Ponciano Alto.

Contribuyente Especial Nro. 815  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION  
NORMAL

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Identificación: 1792065925001

Fecha Emisión: 11/09/2015

Codigo Principal	Cant	Descripcion	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Descuento	Precio Total
BA 78018/S	1	Traje impermeable Tuffex 2 piezas, S.	UNI	36,80	0	0,00	36,80
BA 78018/M	1	Traje impermeable Tuffex 2 piezas, M	UNI	36,80	0	0,00	36,80
BA 78018/L	1	Traje impermeable Tuffex 2 piezas, L.	UNI	36,80	0	0,00	36,80

Información Adicional

Código Cliente: 004010  
Condiciones: 30 Dias  
Fecha de Vencimiento: 11/10/2015

Orden de Compra: XIMENA TORRES  
Dirección: AV. PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO  
Teléfono: 2081518  
Email: constructorabg@yayoo.com  
Ciudad: QUI  
Vendedor: MARGARITA

SUBTOTAL 12%:	110,40
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA:	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	110,40
TOTAL Descuento:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	13,25
IRBPNR:	0,00
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	123,65

DEGSO CIA. LTDA.  
FIRMA AUTORIZADA



# JOSE CEVALLOS JOCE Cia. Ltda.

Teléfono: (593) 2-2332-622 / 2336-244  
 2330-464 / 2331-702 [www.jocecía.com](http://www.jocecía.com)  
 Email: [ventas@jocecía.com](mailto:ventas@jocecía.com)  
[ventas\\_2@jocecía.com](mailto:ventas_2@jocecía.com) [contable@jocecía.com](mailto:contable@jocecía.com)

RUC.: 1791310519001  
**FACTURA** 5001-001

373

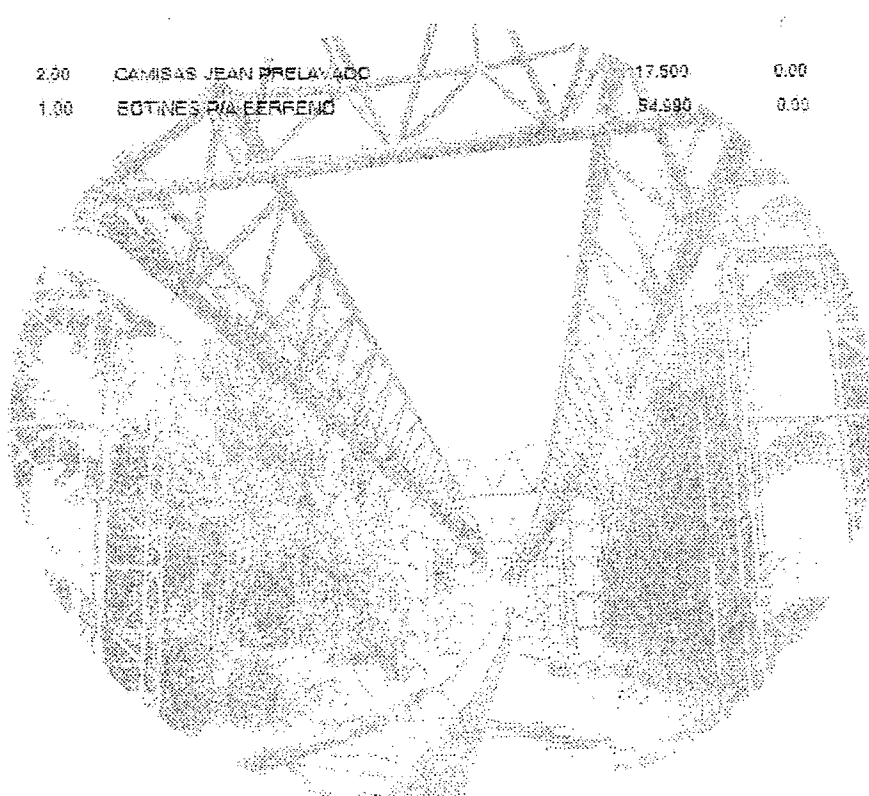
Nº 0015488

Barrio San Sebastián, Calle La Florida 2114 y Vía Antigua - Saragolquí - Ecuador

AUT. SRI: 1116961969

CLIENTE: CONSTRUCTORA BONELLA GARCIA CIA. LTDA.  
 RUC: 1792065925001  
 DIRECCION: AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO TELEFONO 268136  
 FECHA: 09/sep/2015

CODIGO	CANTIDA	DETALLE	UNIDARI	DESCUENTO	VTOTAL
49CA102	2.00	CAMISAS JEAN PRELAVADO	17.500	0.00	35.000
045T2002	1.00	ECTINES PIA FERRENO	54.990	0.00	54.990



DESCUENTO	0
SUBTOTAL	89.99
IVA 0%	0.00
IVA 12%	10.85
TOTAL	100.79

SON CIENTO 79/100  
 DOLARES AMERICANOS

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOCE Cia. Ltda. en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasioné su cobro siendo suficiente garantía de ellos la mera aceptación del acreedor. Se entiende que la persona que firma la aceptación de esta Factura es la representante autorizada del comprador. Sin protesto, eximido de presentación para el pago así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio fuero y domicilio y me someto al Tribunal Confidencial Administrativo de Derecho de la Cámara de Comercio de Quito y me obligo a derechos que emanen del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva preparación de mi parte.

No. DE ENTREGA	RECIBIÓ POR	VENCE:
	<i>[Signature]</i>	

RECIBIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES

\*GRUPO GRAFICO ALBUJA\* Albuja Ciudad Segundo Santiago RUC: 1710462459001 AUT. 2686 Tel: 2335024 del 015201 al 015700 Fecha: Aut. 22/MAYO/2015 Valido hasta 22/MAYO 2016

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



Nº 000340

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN PROJE 4 FECHA: 2-01/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARRILLA GARCIA FISCALIZADOR: I.N.G. CARLO MALARIANO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: Inicio de trabajos a las 07:00 A.M. con control cobro y carga de volquetas y camionetas, control de gestores, trabajos de disposición, tendido y compactado de escombros, control de polvo

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ: 3  
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: CARGADORA FRONTAL  
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: RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMAS PRINCIPAL Y SUR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: RECEPCION DE LODOS EN PLATAFORMA PRINCIPAL

MATERIAL INBAKSAAD: 3.112,21 M<sup>3</sup> DIA Hoche 169,10 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000341

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #1 PROJE 4 FECHA: 3-05/2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, COBRA Y CU-  
BICAJE DE VOLQUETAS, EMPUJEMAS, CONTROL DE GESTORES AD-  
MINISTRATIVOS, DISPOSICION, TENDIDO Y CONTRACCION DE MATERIALES  
CONTROL DE POLVO

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: ..... 1  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: ..... 4  
AYUD. MAQ.: ..... 3  
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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL NORTE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
SE CONTINUA CON LA RECEPCION DE LOS EJES DE LA PLATAFORMA PRINCIPAL  
SE CONTINUA COLOCACION DE ESCOMBROS PARA ESTABILIZACION DE PLATAFORMA PRINCIPAL

MATERIAL INGRESADO: 3.399,74 m<sup>3</sup> DIA HOY  
14 = 143

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000342

377

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRONQUE 4 FECHA: 4-05/2016 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BONILLA GARZA  
FISCALIZADOR: ING. SAID MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CUBICATE Y  
COBRO DE VOLQUETAS, CANTONES Y CANTONETAS, CONTROL DE SES-  
TRES ATILANZAS, DISPOSICION, TRAPIRO Y COMPACTADO DE  
ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: ..... 1  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: ..... 4  
AYUD. MAQ.: ..... 3  
CHOFERES: ..... 1  
MECÁNICOS: ..... 1  
OTROS: .....

EQUIPO:  
Tractores... 3; 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... 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti... 1 Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado..... Nublado... 1 Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMAS CENTRAL SUR Y NORTE.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
SIN NOVEDAD.

MATERIAL INGRESADO: 412,44 M<sup>3</sup> DIA: 4-05-2016 HOY: 412,44 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000343

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4 FECHA: 5.05/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GALO MALABADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: FINICIO DE LABORES A LAS 07:00 AM CON CONTROL ENBICATE Y COBRO DE VOLQUETAS, PARTIONES Y PATILLOTERAS, CONTROL DE GESTIONES AMBIGNIALES, DISPOSICION, TEMPIDO Y CONTRATADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE PALVO

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 3  
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: RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA CENTRAL SUR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE ESCOMBROS - LADOS EN PLATAFORMA CENTRAL - SUR, SE REALIZA LA COMPARACION DEL MATERIAL SE LO CONDUCE PARA EL AREA

MATERIAL INGRESADO: DIA 419,58 M<sup>3</sup> NOCHE 499,36 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000344

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

379

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 6.05/2016 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJINA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control, cubilote y  
cobro de volquetes, patrones y pationetas, control de ges-  
tores ambientales,

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

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

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

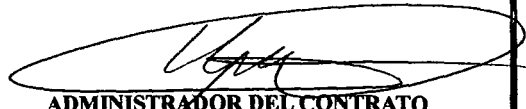
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA CENTRAL SUR  
DESALTO Y RESANTEO DE PLATAFORMA CENTRAL

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:  
SE REALIZA CON LA RECEPCION DE ESCOMBROS - TODOS  
EX PLATAFORMA PRINCIPAL Y SUR.

MATERIAL INGRESADO: 3.845,26 m<sup>3</sup> DIA  
69,05 m<sup>3</sup> NOCHE

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000345

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 7.05/2016 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, EMPLANTE Y P.O. DE VOLQUETAS, CATUONES Y CATIIONEMS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

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

<b>CONDICIONES CLIMATICAS:</b>					
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: RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL SUR DESARROLLO Y RESANTEO DE PLATAFORMA CENTRAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SE CONTINUA CON EL MISMO PROYECTO

MATERIAL INGRESADO: 2.204,82 M<sup>3</sup> DIA NOCHE 31.04 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000346

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 9-05/2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TIJOJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MAIDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICASTE Y CO...  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE RES...  
TODOS AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE...  
ESCOMBRAS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: .....

EQUIPO:  
Tractores 3; 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:  
RECEPCION DE ESCOMBRAS EN LA PLATAFORMA CENTRAL SUR  
CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA CENTRAL CON VOLQUETAS DE  
LOS ESCOMBRAS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
RECEPCION Y DISPOSICION DE ESCOMBRAS EN PLATAFORMA PRINCIPAL SUPERIOR Y PLATAFORMA SUR.  
  
MATERIAL INGRESADO: 4-443,84 M<sup>3</sup> DIA NOCHE 10 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000347

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 10-05-2016 DIA: MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUXTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICAJE Y CO-  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE RES-  
TIROS AMBIENTALES, DISPOSICION, TENIDO Y COMPASTADO DE  
ESCOMBRAS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: .....

EQUIPO:  
Tractores 3; 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:  
RECERCA DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL SUR  
CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA CENTRAL CON VOLQUETAS DE LOS  
ESCOMBROS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
SIN NOVIEDAD

MATERIAL INGRESADO: 3468, 11 m<sup>3</sup> DIA 24 NOCHE 11/3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000348

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11-05/2016 DIA: Miércoles

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICATE Y  
CABRA DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE  
RESERVAS AMBIENTALES, DISPERSION, TENDIDO Y CONTACTADO  
DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1 .....  
TOPÓGRAFOS: .....  
OPERADORES: 4 .....  
AYUD. MAQ: 3 .....  
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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LAS PLATAFORMAS CENTRAL SUR Y NORTE  
CONFIRMACION CON CIERRA DE LA PLATAFORMA CENTRAL CON VOLQUETAS DE  
LOS ESCOMBROS

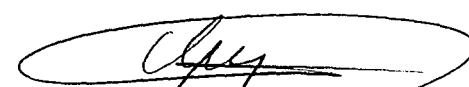
ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:  
SE CONTINUA RECEPCION DE ESCOMBROS Y LOPDS  
EN PLATAFORMA PRINCIPAL Y PLATAFORMA SUR

MATERIAL INGRESADO: 11.579,57 M<sup>3</sup>

NOCHE:  
39,01 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000349

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 12-05/2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: Constructora Bonilla Garcia  
FISCALIZADOR: Sr. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
TIEMPO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CUBICATE Y CO-  
BRO DE VOLQUETAS, CANTIONES, Y CANTONETAS, CONTROL DE BES-  
TIDORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO, COU-  
TROL DE POLVO.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: /  
RESIDENTE: /  
TOPÓGRAFOS: /  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ: 3  
CHOFERES: /  
MECÁNICOS: /  
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:  
RECERCIÓN DE ESCOMBRAS EN PLATAFORMA CENTRAL SUR  
CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA CENTRAL CON VOLQUETAS DE LOS  
ESCOMBRAS.

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: SE CONTINUA CON LA DISPOSICION DE ESCOMBRAS.

MATERIAL INGRESADO: DIA 4.222,92 M3 NOCHE 89,53 M3  
81,57 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4 FECHA: 13-05/2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOMINICA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: TALLER DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL PUBLICITARIO Y CO... DE VOLQUETAS, CANTONERAS Y CANTONERAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVOS

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPÓGRAFOS: OPERADORES: 4 AYUD. MAQ.: 3 CHOFERES: MECÁNICOS: OTROS:

EQUIPO: Tractores... 3; Cargadoras... 1; Excavadoras... 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: RECEPCION DE ESCOMBROS EN LAS PLATAFORMAS CENTRAL SUR Y CENTRAL (INICIO) CONFORMACION EDIF. PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE (COMPLETANDO) CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SE CONTINUA LA RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA DESDE LAS ANTERIORMENTE.

MATERIAL INGRESADO: DIA 5.192,96 m<sup>3</sup> NOCHE 1.05,36 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

FECHA: 14-01/2016 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO M. ALCAZAR

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, PUBLICITE Y ED  
BRO DE VOLQUETAS, EMPLANTES Y CANTONERAS, CONTROL DE GESTORES  
AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS,  
CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES:  
AYUD. MAQ.:  
CHOFERES:  
MECÁNICOS:  
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:  
RESECCION DE ESCOMBROS EN LAS PLATAFORMAS CENTRAL SUR Y CENTRAL  
CONSERVACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA CENTRAL (COMPLETANDO) CON  
LAS VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

SIN NOVEDAD

MATERIAL INGRESADO: 3.020,41 m<sup>3</sup>

NOCHE: 59,03 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 16-05/2016 DIA: JUEVES

DESCRIPCION: ESCOMBREDA EL TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICATE Y CO  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE SES-  
TRES AMBIENTALES, DISPERSION, TENDIDO Y COMPACTADO DE  
ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL.  
CONFORMACION CON PIEDRA PE LA PLATAFORMA CENTRAL (COMPLETANDO) CON  
VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

DISPOSICION DE ESCOMBROS Y LODOS EN  
PLATAFORMA PRINCIPAL, SUR Y NORTE.

MATERIAL INGRESADO: DIA 5.887,11 m<sup>3</sup> NOCHE 215,16 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 18-01/2016 DIA: MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. SAO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CURATE Y CO-  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE E-  
TAPES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENIDO Y CONTRATADO DE  
ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores...3...; Cargadoras...1...; Excavadoras...1...
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras...1...; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS: .....	Rodillos lisos...; Neumáticos.....; Pata de cabra...1...
OPERADORES: 4	Camión Cisterna...1...;
AYUD. MAQ: 3	Otros: .....
CHOFERES: 1	En reparación: .....
MECÁNICOS: 1	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.....

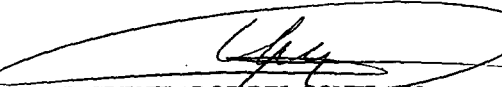
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL  
CONFIRMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA CENTRAL (COMPLETANDO) CON VA-  
LQUETAS DE LOS ESCOMBROS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
SE CONTINJA CON LA RECEPCION DE LOS  
EN PLATAFORMA SUR

MATERIAL INGRESADO: 6.065, 11 m<sup>3</sup> DIA NOCHE  
281, 22 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000354

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 18-05/2016 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TOTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. SAO MAIDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL CUBICATE Y CO-  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE  
GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPASTADO  
DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores...3...; Cargadoras...1...; Excavadoras...1...
RESIDENTE:.....1	Motoniveladoras.....1.....; Volquetas.....1.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra...1...
OPERADORES:.....4	Camión Cisterna...1...;
AYUD. MAQ:.....3	Otros:.....
CHOFERES:.....1	En reparación:.....
MECÁNICOS:.....1	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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL  
CONFIRMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS  
ESCOMBROS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA PRINCIPAL  
Y RECEPCION DE TODOS LOS PLATAFORMAS SUR Y NORTE

MATERIAL INGRESADO: 5.691,97 m<sup>3</sup> DIA NOCHE 68,03 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000355

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: 19-05/2016 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DONIYA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control cubicate y en  
bro de volquetes, catipones y catipones, control de gestores  
atiborales, disposición, traslado y entrega de escombros  
control de polvo.

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 4  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: 1

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

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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL  
CONFIRMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS  
ESCOMBROS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
SIN NOVEDAD, SE CONTINUA LOS TRABAJOS

MATERIAL INGRESADO: 5.500,45 m<sup>3</sup> <sup>DIA</sup> 50,54 m<sup>3</sup> <sup>NOCHE</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000356

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

391

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: # ESCOMBRERA # 2 PROJE 4

FECHA: 20-01/2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO HALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICATE Y COBRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ: 3  
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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL  
COORDINACION CON PIERRA DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.384,39 m<sup>3</sup>

Noche 44,52 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No... FECHA: 21.05/2016. DIA: SABADO

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**

IMPACTO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICATE Y CORTE DE VOLQUETAS, CARRONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE PLYO.

**PERSONAL:**

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

**EQUIPO:**

Tractores 3; 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: RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS.

**ADMINISTRADOR DEL**

CONTRATO: RECEPCION DE LOS OROS EN PLATAFORMA SUR

MATERIAL INGRESADO: DIA: 3.146,51 m<sup>3</sup> NOCHE: 32,50 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000358

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

393

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 28.05/2016 DIA: LUNES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROSE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BEHILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GALD. MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICATE Y CORBO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTAO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 3; 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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LAS PLATAFORMAS CENTRAL Y BAJA POR EL ACCESO  
CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: SE CONTINUA TRABAJANDO SIN NOVEDAD.

MATERIAL INGRESADO: DIA 5.738,67 m<sup>3</sup> NOCHE 36,02 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000359

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

394

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 24-05/2016 DIA: MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CURICASE Y COBRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TEMP.DI. Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE PAVO.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 3; 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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA BAJA POR EL ACCESO CONFIRMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA INFERIOR.

MATERIAL INGRESADO: 6.718,67 M<sup>3</sup> DIA

37 M<sup>3</sup> NOCHE

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000360

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

395

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 25-05/2016 DIA: MIÉRCOLES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TOSTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GAL MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICAJE Y CO-  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE RESI-  
DUES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENIDO Y COMPACTADO  
DE ESCOMBROS, CONTROL DE PESO.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores... 3...; 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: RESECCION DE ESCOMBROS DESDE LA PLATAFORMA BAJA POR EL ACCESO  
CONFIRMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE  
LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

SIL NOVEDAD

MATERIAL INGRESADO: 5481,58

DIAS NOCHE 46,03 m3

  
CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000361

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

396

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 26.05/2016 DIA: JUEVES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GALE MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CURBICATE Y CO-  
BRA DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CARROJETAS, CONTROL DE RES-  
TRES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDOS Y COMPACTADO  
DE ESCOMBROS, CONTROL DE PAVO.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1 .....  
TOPOGRAFOS: .....  
OPERADORES: 4 .....  
AYUD. MAQ: 3 .....  
CHOFERES: 1 .....  
MECÁNICOS: 1 .....  
OTROS: .....

EQUIPO:

Tractores: 1; 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: RECEPCION DE ESCOMBROS POR EL ACCESO HACIA ABATO  
CONFORMACION CON PIEDRA DE LA PLATAFORMA MORTE CON VOLQUETAS DE  
LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

RECIBIDA Y EN POSICION DE ESCOMBROS  
EN PLATAFORMA INFERIOR.

MATERIAL INGRESADO: 6.491,99 m<sup>3</sup> <sup>DIA</sup> HOY 55,04 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000362

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

397

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 27-05 / 2016. DIA: VIERNES.....

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TOTE 4.....

CONTRATISTA: COMSTRUSTORA BUILLA GARCIA.....

FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO.....

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CUBICATE Y CO-  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CARROJETAS, CONTROL DE RES-  
TOS AMBIENTALES, DISPERSION, TENDIDA Y COMPACTADO DE  
ESCOMBRAS, CONTROL DE PAVO.....

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores 3.....; 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:  
RECEPCION DE ESCOMBRAS EN LA PLATAFORMA CENTRAL Y POR EL ACCESO  
HACIA ABASTO  
CONFORMACION DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBRAS.....

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO:

AREGLO CONFORMACION Y COMPACTACION EN  
PLATAFORMA PRINCIPAL, SUR Y NORTE

MATERIAL INGRESADO: 6.018, 48 m<sup>3</sup> <sup>DIA</sup> Noche 32 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000363

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

HOJA No.....

398

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 28-05/2016 DIA: SABADO

DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. GAL. MARDANARO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

INICIO DE LABORES A LAS 7:00 AM CON CONTROL, CURICATE Y CO-  
BRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE  
GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO  
DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores...1...; Cargadoras...1...; Excavadoras...1...;
RESIDENTE:.....1.....	Motoniveladoras...1.....; Volquetas.....
TOPÓGRAFOS:.....	Rodillos lisos...; Neumáticos.....; Pata de cabra...1...
OPERADORES:.....4.....	Camión Cisterna...1...;
AYUD. MAQ:.....3.....	Otros:.....
CHOFERES:.....1.....	En reparación:.....
MECÁNICOS:.....1.....	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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA CENTRAL Y PLATAFORMA NORTE  
CONFORMACION DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
CONFIRMACION DE TACOS Y CONETAS EN PLATAFORMA  
SUPERIORES.  
SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA CONSTRUIR UN NUEVO ROMPE VIENTO  
CADA UNO DE LOS TENDIDOS DE LA ESCOMBRERA.

MATERIAL INGRESADO: 5.244,08 m<sup>3</sup> DIA 28/05/16  
Noche 16 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA:  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 



Nº 000364

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

399

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 30/05/2016 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: CON ESCOMBRERA EN LA POZ 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. BALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CURIATE Y CARGO DE VOLQUETAS, CANTIONES Y CANTIONERAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores... 3; Cargadoras... 1; Excavadoras... 1;
RESIDENTE: .....	Motoniveladoras... 1; Volquetas.....
TOPOGRAFOS: .....	Rodillos lisos...; Neumáticos.....; Pata de cabra 1
OPERADORES: .....	Camión Cisterna...;
AYUD. MAQ: 4	Otros:.....
CHOFERES: 3	En reparación:.....
MECÁNICOS: 1	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:  
RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL  
CONFIRMACION DE LA PLATAFORMA NORTE CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
APRECIO DE VIAS DE ACCESO, CUNETAS Y TACUAS  
- SE REALIZA INSPECCION POR PARTE DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD  
SAUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE Y SE LE pide al CONTRATISTA REPARAR  
CERCA LA RECEPCION EN EL CUARTO DEL PASAJE DE ALMACENAMIENTO Y LA  
IMPERMEABILIZACION DE LAS PAREDES DEL CUARTO, ASI COMO SE COMPROBARE  
LA INC. VELONICA PEREL MANOAR, NE DIANTE CORRED ELECTROVICO UN LISTA  
DO DE ROTACION QUE HACE PATA Y SE ENFORMA QUE EL 16-05-2016  
SE HARE REQUERA INSPECCION AL POZ 4.

MATERIAL INGRESADO: 5.569,09 m<sup>3</sup> DIA  
3 m<sup>3</sup> NOCHE

CONTRATISTA  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000365

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

400

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4 FECHA: 31-03/2016 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, EMBLAGE Y ROBO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GERMES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS, CONTROL DE P.L.V.O.

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: 1 TOPÓGRAFOS: OPERADORES: 4 AYUD. MAQ.: 3 CHOFERES: MECÁNICOS: OTROS:

EQUIPO: Tractores... 3...; 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: RECEPCION DE ESCOMBROS EN LA PLATAFORMA CENTRAL. CONFORMACION DE LA PLATAFORMA NOROCCIDENTAL CON VOLQUETAS DE LOS ESCOMBROS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: APERTURA DE CAMINO DESDE LA PARTE SUPERIOR A PLATAFORMA INFERIOR, PARA RECEPCION Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.

MATERIAL INGRESADO: 5.497,10 m³ DÍA NOCHE 56,02 m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

## *ANEXO 7 – INFORME TOPOGRÁFICO*

**PROYECTO:** *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*  
**CONTRATANTE:** *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*  
**CONTRATISTA:** *Constructora Bonilla García Cía. Ltda.*  
**PLANILLA:** *14*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 31 de mayo del 2016*

**INFORME TOPOGRÁFICO:**

**1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN**

- *Adecuación de las zonas de trabajo*
- *Ubicación de los puntos*
- *Arrastre de polígono para toma de datos*
- *Toma de datos en base a la ubicación de Prismas*

**2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO  
COMPENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO 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 mayo del 2016 se detalla a continuación, poniendo de antelala los datos más relevantes para tal fin.

**Cota de Inicio: 3.075,00**

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

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Calculo de Volumen Ingresado</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Area</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>( m2 )</i>	<i>( m )</i>	<i>( m3 )</i>
<i>0+00</i>	651,04		
		50,00	84.468,00
<i>0+050</i>	2.727,68		
		50,00	270.200,25
<i>0+100</i>	8.080,33		
		50,00	338.433,00
<i>0+150</i>	5.456,99		
		50,00	192.668,50
<i>0+200</i>	2.249,75		
		50,00	98.598,75
<i>0+250</i>	1.694,20		
		50,00	125.868,75
<i>0+300</i>	3.340,55		
		50,00	169.611,00
<i>0+350</i>	3.443,89		
		50,00	145.120,50
<i>0+400</i>	2.360,93		
		50,00	84.448,50
<i>0+450</i>	1.017,01		
<b>VOLUMEN TOTAL INGRESADO</b>			<b>1.509.417,25</b>

VOLUMEN INGRESADO ENERO 2015 ABRIL 2016	1.407.238,65
---	--------------

<b>VOLUMEN INGRESADO MAYO 2016</b>	<b>102.178,60</b>
------------------------------------	-------------------

Durante el periodo 1 al 31 de mayo 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a 102.178,60 m<sup>3</sup>, los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 21,57 % del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

Volumen Registrado en Topografía = 102.178,60 m<sup>3</sup>

Volumen Facturado = 130.272,45 m<sup>3</sup>

Así:

Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 21,57}{100}$

Volumen Relativo al Factor de Compactación = 22.035,28 m<sup>3</sup>

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

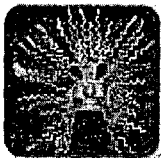
VOLUMEN TOTAL APROXIMADO = 124.213,88 m<sup>3</sup>, que es aproximado al volumen facturado.



Arq. Pedro Bonilla S.

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 2-8-2016

Hora: 15:8:1

**Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP** Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA 1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SÓLIDOS-EMGIRS-EP							# Cta.: 1220504	
Fecha de Transferencia : 2016-06-27 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO DEL PACIFICO	7627947	80,851.69	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	27-06-2016 18:19:26	ACREDITADA	PLL 13 TROJE 4 ABRIL
<b>Total:</b>		<b>80,851.69</b>	<b>Reg.:1</b>					

[Atrás](#)

405