

EMGIRS-EP

COMPROBANTE DE PAGO N°: 0001362

FECHA: 23 de junio de 2015

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

TCP 1399

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
LA ORDEN DE:

Por \$ 55,576.27

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 27/100

FACTURA:

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA F-415-416 PLL2 PERIODO MAYO-2015 CONTRATO  
LICBS-EMGIRS-003-2015 MEMO 268-GGE-2015 489-GGE-GOP-2015 204-GOP-CES-2015

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
	Servicios Generales Otros Servicios Generales	74,376.29	74,376.29		730299 5 -1-	74,376.2
213.73 213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-74,376.29		74,376.29		
113.81 113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	8,925.16	8,925.16			
213.81 213.81.06 213.81.05 213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado CxP IVA Servicios - SRI 70% CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - Proveedor 30%	-6,247.61 -2,677.55 2,677.55	2,677.55	8,925.16		
213.73 213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	74,376.29	74,376.29		730299 5 -1-	
212.40 212.40.01.002	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Retención 2%	-1,487.53		1,487.53	*	
112.05 112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-19,990.04		19,990.04	*	
111.03 111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-55,576.27		55,576.27		
631.53 631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	74,376.29	74,376.29			
152.98 152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión (-) Aplicación a Gastos de Gestión	-74,376.29		74,376.29		
	TOTAL		234,731.58	234,731.58		

JUAN CARLOS FLORES  
CONTABILIDAD



## EMGIRS-EP

### COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Identificación: 0000395

Fecha: 22 de junio de 2015

DESCRIPCIÓN: CP 26 EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO 268-GGE-2015/ OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4

Partida	Nombre	Valor
730299 5 -1-	Otros Servicios	83,301.45
<b>TOTAL</b>		<b>83,301.45</b>

Elaborado por:

  
MISHELL SALAZAR  
PRESUPUESTO

Aprobado por:

  
ING. ANDRÉS FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

003



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-7-2015

Hora: 10:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA  
1220504

Num. Ced o Ruc:1792065925001

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							
Fecha de Transferencia : 2015-06-24 00:00:00.0							
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7627947	55,576.27	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	24-06-2015 17:13:19	ACREDITAC
Total:		55,576.27	Reg.:1				

[Atrás](#)

1362





**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE  
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP  
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 404**

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
CONTRATO	003-2015	
CONCEPTO	PLANILLA N.2 MAYO	
VALOR DEL GASTO		83.301,45
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	26	
<b>SUBTOTAL SERVICIO</b>		<b>74.376,29</b>
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		8.925,16
IVA PAGADO 12% BIENES		
<b>TOTAL</b>		<b><u>83.301,45</u></b>
ANTICIPO		19.990,04
MULTAS		-
AGUA		-
ENERGIA		-
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		6.247,61
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		1.487,53
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		<b><u>27.725,18</u></b>
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		<b><u>55.576,27</u></b>

<b>DOCUMENTACION DE SOPORTE</b>	
AUTORIZACION DE PAGO	MEMO 268-GGE-2015
FACTURA	001-001-001-415
	001-001-001-416

lunes, 22 de junio de 2015

**CONTROL PREVIO**

Estefania Borja  
ASISTENTE DE CONTROL PREVIO

**CONTROL PREVIO AL PAGO Y CARGA DE  
TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS**

Sandro Cevallos  
TESORERO GENERAL

**DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE**

Juan Carlos Flores  
CONTADOR GENERAL -E-

**AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA**

Andres Flores  
COORDINADOR FINANCIERO



## MEMORANDO-268-GGE-2015

**EMGIRS - EP**  
COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACCIÓN *Favor revisar  
registro y trámite  
pagos*

FECHA: 16 JUN 2015

Para: Ing. Andrés Flores P.  
**COORDINADOR FINANCIERO**

De: Ing. Luis Mayorga Mora  
**GERENTE GENERAL**

Fecha: 15 de Junio de 2015

Asunto: **Autorización pago planilla No. 2 Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015.**

En conocimiento del memorando 489-GGE-GOP-2015, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 2 del Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4":

- Valor Total de los trabajos: \$74.629,50 (Incluido IVA).
- Valor Total reajuste provisional planilla No. 1: \$8.671,95 (Incluido IVA).

Al respecto, esta Gerencia General, una vez revisado la documentación y el pedido de solicitud de pago por parte del Administrador del presente contrato, autorizo el trámite de ley pertinente.

Atentamente,

*[Firma]*  
Ing. Luis Mayorga Mora  
**GERENTE GENERAL**  
**EMGIRS EP**

COORDINACIÓN FINANCIERA

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

*Gaby*  
Recibido por:  
15 Junio 2015  
Fecha  
19:44  
Hora

C.c.- GOP

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	15/06/2015		Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	15/06/2015	<i>[Firma]</i>	

Av. Shyris N41-151 e Isla Floreana, Ed. Axios PB | PBX:  
contactos@emgirs.gob.ec

[www.emgirs.gob.ec](http://www.emgirs.gob.ec) | 023930600.

Quito – Ecuador

**MEMORANDO No. 489-GGE-GOP-2015**

**PARA** Ing. Luis Mayorga Mora  
**GERENTE GENERAL**

**DE** Dr. Winston Gómez Carrillo  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 2 del Proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015  
**"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"**

**FECHA** Quito, DM., 12 de Junio del 2015.

En referencia al Memorando No. 204-GOP-CES-2015, remitido por el Ing. Jimmy Izquierdo - Administrador del Contrato; quien adjunta el informe correspondiente al Proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015 **"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"**, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 1.

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

- **Valor Total de los trabajos** \$74.629,50 (SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA;
- **Valor Total Reajuste provisional planilla No. 1**, \$8.671,95 (OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 95/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA; tómesese en cuenta para el pago los respectivos descuentos de ley.

Dichos valores, serán cargados a la **Sub-Actividad**: Disposición de Escombros, **Código No.** 11030301 y **Partida Presupuestaria No.** 730299; correspondiente al POA 2015.

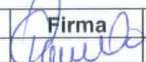
Por la atención a la presente, le reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

  
 Dr. Winston Gómez Carrillo  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**Adj.:** Memorando No. 204-GOP-CES-2015 (2 fojas útiles)  
 Informe de Aprobación de Planilla No. 2 (4 fojas útiles)  
 Anillados (98 fojas útiles)  
 Factura No. 001-001-001-000414 (1foja útil)  
 Factura No. 001-001-001-000413 (1foja útil)

DEPENDENCIA GENERAL  
  
 Recibido por:   
 Fecha: 12/06/15  
 Hora: 14:55

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		12-06-2014





**BONILLA GARCÍA** Cia. Ltda.  
CONSTRUCTORA

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

RUC: 1792065925001

**FACTURA**

S-001-001-001 **Nº 000415**

**Aut. SRI. 1115400807**

Fecha de Aut. 15/Agosto/2014

Documento Categorizado: NO

Fecha: 19-JUNIO-2015

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

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

RUC./CI: 1768158410001

Telf.: 3930600

Dirección: Av. DE LOS SNEYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA - EDIFICIO ARIOS-PB

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL A PLANILLA Nº2 DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL 2015	7.742,81	7.742,81

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrión Telf: 2 565-300 / 0987 993-864  
(Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rível Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813

Sub Total 12% 7.742,81  
Sub Total 0% -  
Sub Total 7.742,81  
IVA 12% 929,14  
Valor Total 8.671,95

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA



GRÁFICAS

GOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732

Del 401 Al 500

VALIDA HASTA 15/AGOSTO/2015

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



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

AV. SHYRIS N41-151 Y ISLA FLOREANA  
PBX: (02) 3930-600 ext. 2812  
Quito - Ecuador

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1116755672

**003** COMPROBANTE DE RETENCION

FECHA DE AUTORIZACION: 16/ABRIL/2015

S-001-001-00 **0003069**

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

DIRECCION: Av. General Pintag N° 100 y Antonio Tandazo

FECHA: 19 de junio de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000415

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	7,742.81	RENTA	307	2	154.86
	929.14	IVA		70	650.40

SEVEN JOSE FABIAN MARTINEZ VILLAVICENCIO - RUC:1717731671001- AUT. 9096 - TELF. 2230863 IMPRESO 16/ABRIL/2015 DEL 000002901 AL 000003100  
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
1ERA COPIA: AGENTE DE RETENCION

TOTAL  
RETENIDO 805.26

X Jose Bonilla Garcia

SUJETO PASIVO RETENIDO

17 04 5 9956

VALIDO HASTA 16/ABRIL/2016

AGENTE DE RETENCION DE  
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
EMGIRS-EP



**BONILLA GARCÍA** Cía. Ltda.  
CONSTRUCTORA

009

RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

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

S-001-001-001 Nº 000416

**Aut. SRI. 1115400807**

Fecha de Aut. 15/Agosto/2014

Documento Categorizado: NO

Fecha: 19-JUNIO-2015

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

Razón Social: DEGESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

RUC./CI: 1768158410001

Telf.: 3430600

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N.º 41-151 E ISLA FLOREANA - EDIFICIO ARIOS - PB

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
78-567,95	<p>m<sup>3</sup> DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PLANTILLA N.º 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL 2015.</p>	0,8481	66.633,48
<p>(Guíto) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrión Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813</p>		Sub Total 12%	66.633,48
<p><i>[Firma Cliente]</i> F. CLIENTE</p>		Sub Total 0%	-
<p><i>[Firma Autorizada]</i> F. AUTORIZADA</p>		Sub Total	66.633,48
		IVA 12%	7.996,02
		Valor Total	74.629,50

GRÁFICAS Belén

GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732  
Del 401 Al 500 VALIDA HASTA 15/AGOSTO/2015

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

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

AV. SHYRIS N41-151 Y ISLA FLOREANA  
PBX: (02) 3930-600 ext. 2812  
Quito - Ecuador

RUC. 1768158410001 **010**  
AUT. S.R.I. 1116755672

COMPROBANTE DE RETENCION

FECHA DE AUTORIZACION: 16/ABRIL/2015

S-001-001-00 **0003070**

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

DIRECCION: Av. General Pintag N° 100 y Antonio Tandazo

FECHA: 19 de junio de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000416

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	66,633.48	RENTA	307	2	1,332.67
	7,996.02	IVA		70	5,597.21

SEVEN JOSE FABIAN MARTINEZ VILLAVICENCIO • RUC:1717731671001• AUT. 9096 • TELF 2230863 IMPRESO 16/ABRIL/2015 DEL 000002901 AL 000003100

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

1ER COPIA: AGENTE DE RETENCION

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

AGENTE DE RETENCION

*Sever Jose Fabian Martinez Villavicencio*

SUJETO PASIVO RETENIDO

17-459956-D

TOTAL  
RETENIDO

6,929.88

VALIDO HASTA 16/ABRIL/2016





MEMORANDO N° 204-GOP-CES-2015

GERENCIA DE OPERACIONES  
Recibido por:  
12/6/15  
Fecha  
oghis  
Hora

**PARA :** Dr. Winston Gómez  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**DE :** Ing. Jimmy Izquierdo G.  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**ASUNTO :** Solicitando el pago de planilla No. 2 proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015 "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4".

**FECHA :** Quito, DM., 10 de junio de 2015

De mi consideración:

En atención al oficio No. 009-CBG-EMGIRS-T4-2015, de 9 de junio del 2015, mediante el cual la constructora Bonilla-García solicita la aprobación de la planilla No. 2 del contrato en referencia.

Adjunto se servirá encontrar el Informe de Aprobación de la Planilla N°2 y Reajuste Provisional No. 2, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo del 2015 del Proyecto en mención, a cargo de la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., con la finalidad de que se sirva autorizar el trámite de pago respectivo, de acuerdo con el siguiente detalle:

**VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS.....USD 66.633,48**  
**VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No. 1.....USD 7.742,81**

Los cuales corresponden a:

**PLANILLA PRINCIPAL**

Valor Trabajos Contrato Original.....USD 66.633,48 ✓  
Amortización del Anticipo ..... USD 19.990,04  
Retención pago servicios básicos según oferta (agua y luz).....se liquidará en siguiente planilla por no tener las cartillas de pago de las empresas al momento de calcular la planilla No.2  
**VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 46.643,44 ✓**

Son: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con 44/100 dólares americanos.

**PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL**

Valor Reajuste Provisional.....USD 7.742,81

**VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 7.742,81**

Son: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con 81/100 dólares americanos.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DMQ							
REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2015							
RESOLUCIÓN No. 067 GGE-GDO-EMGIRS EP-2015							
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.087.420,00	11030301

Atentamente,

  
**Ing. Jimmy Izquierdo G**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Adj.:

- Informe de aprobación de planilla No. 2 y reajuste provisional No. 2
- Original y copia de planilla No.2 y de reajuste provisional

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista en Escombreras		10-06-2015
Revisado por:	Ing. Mauricio Albornoz	Coordinador de Escombreras y Obras Civiles		10-06-2015



## INFORME DE APROBACIÓN DE PLANILLA No. 2

OBRA: "Servicio de Operación de la escombrera El Troje 4".

PLANILLA N° 2

PERÍODO: 01 AL 31 DE MAYO 2015

CÓDIGO DEL PROYECTO: LICS-EMGIRS-003-2015

CONTRATO N° 003-2015

### ANTECEDENTES

- <b>MONTO ORIGINAL (S/IVA)</b>	<b>USD 2.569.743,00</b>
- ANTICIPO (30%)	USD 770.992,90
- Fecha de Inicio	01 de Abril 2015
- Plazo de Obra	1095 días
- Fecha de Terminación	31 de Marzo 2018
- Fecha de firma del contrato:	30 de Marzo del 2015.

### NARRATIVO

Durante el presente período se realiza la disposición de los escombros de acuerdo con el diseño de las plataformas, el mismo que está basado en el estudio geotécnico y análisis del suelo. Se procede con las recomendaciones de dicho estudio, es decir con la conformación de plataformas y taludes con una altura de 4m., y ancho de bermas de 3,50m. Debido al volumen de ingreso de material, se continúa con el horario de atención de 7am. A 7pm.

Con la finalidad de cumplir con lo especificado en la cláusula 6.01 del contrato (forma de pago), que establece: "La determinación del volumen a cancelar en cada planilla se realizará de conformidad al volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación de la entidad contratante", se procede a liquidar en la presente planilla el volumen de material ingresado conforme a las facturas y a los cierres de caja diarios, en el período comprendido entre el 1 al 31 de cada mes.

El Administrador del contrato procedió con la revisión de la Planilla N° 2, la misma que se ha tramitado de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA RECEPCIÓN	N° OFICIO	OBSERVACIONES
09-Mayo-2015	009-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de planilla No. 2



En la presente planilla se procede a liquidar los trabajos, de acuerdo con los registros de facturación ingresados, con el siguiente detalle:

## DETALLE DE PAGO

**VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS.....USD 66.633,48**

Los cuales corresponden a:

### PLANILLA PRINCIPAL

Valor Trabajos Contrato Original.....USD 66.633,48

Amortización del Anticipo ..... USD 19.990,04

Retención pago servicios básicos según contrato (agua y luz).....no se liquida por no existir las cartillas de consumo emitidas por las respectivas empresas.

**VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 46.643,44**

Son: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con 44/100 dólares americanos.

### PLANILLA REAJUSTE PROVISIONAL

De acuerdo con la cláusula 13 del contrato, se procede a realizar el reajuste provisional de la planilla, para lo cual se toma como Índice sub-cero el mes de febrero, por cuanto la oferta fue entregada en el mes de marzo, y como índice sub-uno el mes de abril, por cuanto a la fecha de realizar el reajuste, aún no se encuentran publicados por parte del INEN los índices del mes de Mayo del 2015.

Valor Reajuste Provisional.....USD 7.742,81

**VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 7.742,81**

Son: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con 81/100 dólares americanos.

## 1. CUADRO RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS.

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anterior	En el Periodo	Acumulado
1	Disposición de escombros	\$ 2.421.969,31	\$ 81.140,21	\$ 66.633,48	\$ 147.773,69
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 2.421.969,31</b>	<b>\$ 81.140,21</b>	<b>\$ 66.633,48</b>	<b>\$ 147.773,69</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO</b>			<b>3,16%</b>	<b>2,59%</b>	<b>5,75%</b>

## 2. CONTROL DE OBRA Y CALIDAD.

El control de obra y calidad se encuentran a cargo de la Administración del contrato; los trabajos cumplen con las especificaciones técnicas, ambientales y normas de diseño del contrato.

## 3. AVANCE

Para el presente contrato no rige un Cronograma de Avance de obra por cuanto la disposición de los escombros depende de la cantidad de material que ingrese por parte de los usuarios. Se estima de acuerdo con los datos históricos obtenidos, que se ingresará un promedio mensual de 4.000,00 m3.

## 4. PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA.

PERSONAL:		EQUIPO:	
SUPERINTENDENTE:	1	Tractores:	2 Cargadoras: 1
RESIDENTES:	1	Excavadoras:	1 Motoniveladoras: 1
LABORATORISTAS:		Volquetas:	1 Rodillos lisos:
TOPÓGRAFOS:	1	Neumáticos:	- Pata de cabra: 1
OPERADORES:	5 ;AYUD. MAQ: 1	Camión Cisterna:	1 Otros:
CHOFERES:	2 ;M. MAYOR:	En Reparación:	Salida de obra:
ALBAÑILES:	;OBREROS:		
FIERREROS:	;CARPINTEROS: -		
MECÁNICOS:	;ELECTRICISTAS:		
CADENEROS:			
OTROS:	2		-

El Contratista hasta el momento cumple con el personal calificado necesario, constantes en la oferta para ejecutar los trabajos indicados.

## 5. INFORMES DEL CLIMA.

Durante este período no han existido precipitaciones fuertes, por lo cual se ha podido realizar los trabajos con normalidad.

## 6. LABORES DE LA FISCALIZACIÓN / ADMINISTRACIÓN.

Las principales tareas realizadas por la Fiscalización fueron las siguientes:

Análisis documentación; Preparación/emisión Oficios; Inspección Trabajos; Supervisión Equipos/Personal; Supervisión cumplimiento Plan de Manejo Ambiental; Verificación Seguridad; Seguimiento diario de las actividades registradas en el Libro de Obra; Medición y Verificación de la facturación; Elaboración, verificación y certificación de Planilla de Obra Mensual e informe de anexos del Contratista en el período del 01 al 30 de abril de 2015; Elaboración del Informe Mensual de Fiscalización N°2 período del 01 al 31 de mayo de 2015.

## 7. RETENCIONES Y MULTAS.

En el presente período no existen multas ni retenciones por cuanto el contratista ha cumplido con la operación, mano de obra y equipo.

## 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda el pago de la planilla por cuanto el contratista ha cumplido con las exigencias del contrato.

Atentamente,



Ing. Jimmy Izquierdo G  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista de Escombreras		10-06-2015
Revisado por:	Ing. Mauricio Albornoz	Coordinador de Escombreras y Obras Civiles		10-06-2015



017



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA:	16 ENERO 2015
--------	---------------

IDENTIFICACIÓN:	026
-----------------	-----

DESCRIPCIÓN :	EN REFERENCIA A SUMILLA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACION FINANCIERA EN MEMORANDO 035-GGE-GOP-2015/ OPERACIÓN ESCOMBRERAS EL TROJE 4
---------------	--

PARTIDA	NOMBRE	VALOR
730299	OTROS SERVICIOS	946.814,40
TOTAL		946.814,40

Elaborado por:

*Sonia Vinuesa*  
SONIA VINUEZA  
PRESUPUESTO

Aprobado por:

*Andrés Flores*  
ING. ANDRÉS FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

*Paola Pilo*  
Recibido por:  
*PA/01/2015*  
Fecha  
8 32.  
Hora

Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 22-06-2015

RUC : 1792065925001

AUTORIZACIÓN : 1115400807

FECHA DE EMISIÓN : 22/06/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 416

CON REQUISITOS DE NO NEGOCIABLE :

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 : 15/Agosto/2015

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

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

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



019

Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 22-06-2015

**RUC :** 1792065925001  
**AUTORIZACIÓN :** 1115400807  
**FECHA DE EMISIÓN :** 22/06/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 415  
**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  
**No. de Resolución :** 5368  
**Razón Social :** CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
**Fecha de Caducidad :** 15/Agosto/2015  
**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)** .





---

**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. 2  
Período: del 01 al 30 Mayo  
/ 2015**



**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. LICSO14-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  
 1 al 30 de mayo de 2015  
 2

30% DEL MONTO CONTRACTUAL

% EJECUTADO A LA FECHA:

5,75%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS			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		Disposición de escombros	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	95.672,93	78.567,95	174.240,88	\$ 81.140,21	\$ 66.633,48	\$ 147.773,69
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>						<b>\$ 2.569.743,00</b>	<b>MONTO TOTAL:</b>			<b>\$ 81.140,21</b>	<b>\$ 66.633,48</b>	<b>\$ 147.773,69</b>
						<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>			<b>\$ 24.342,06</b>	<b>\$ 19.990,04</b>	<b>\$ 44.332,10</b>	
						<b>DESCUENTO SERVICIOS BASICOS</b>	<b>AGUA:</b>		<b>\$ 247,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 247,03</b>	
							<b>LUZ:</b>		<b>\$ 346,94</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 346,94</b>	
						<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>			<b>\$ 56.798,15</b>	<b>\$ 46.643,44</b>	<b>\$ 102.847,62</b>	

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERDO G.  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES




RESUMEN DE LA PLANILLA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LIQUIDACION

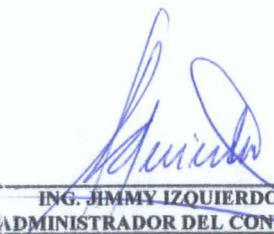
Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 Fiscalizador: ING. JIMMY L. IZQUIERDO G.  
 Plazo: 1095 días  
 Fecha Inicio: 01/04/2015  
 Fecha término: 31/03/2018  
 Periodo: 1 al 30 de mayo de 2015  
 Planilla de Medición N°: 2

Capitulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 2.421.969,31	\$ 81.140,21	\$ 66.633,48	\$ 147.773,69
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 2.421.969,31</b>	<b>\$ 81.140,21</b>	<b>\$ 66.633,48</b>	<b>\$ 147.773,69</b>

AVANCE DEL PROYECTO		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 2			
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		VALOR DE LA PLANILLA:			
MONTO CONTRATO ORIGINAL	\$ 2.569.743,00		\$ 81.140,21	\$ 66.633,48	\$ 147.773,69
		DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 24.342,06	\$ 19.990,04	\$ 44.332,10
		DESC. SERVICIOS BASICOS	\$ 593,97	\$ 0,00	\$ 593,97
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 770.922,90	MULTAS:			
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$ 726.590,80	TOTAL:	\$ 56.798,15	\$ 46.643,44	\$ 102.847,62

Son: **SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

CERTIFICA:  **CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA. CONTRATISTA**

ACEPTA:  **ING. JIMMY IZQUIERDO G. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**





---

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

**PLANILLA DE REAJUSTE  
PROVISIONAL No. 2**



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

**CONTRATISTA**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 PLAZO (DÍAS): 1095  
 MONTO DEL CONTRATO: \$ 2.569.743,00  
 FECHA DE INICIO: 01/04/2015  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018  
 ANTICIPO: \$ 770.922,90  
 PERIODO DE: 1 al 30 de mayo de 2015  
 No. DE PLANILLA: 2

**FISCALIZACIÓN**

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Ing. Jimmy Izquierdo G.

% EJECUTADO A LA FECHA: 5,75%

**FÓRMULA POLINÓMICA: OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4**

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (12 de Marzo de 2015): I<sub>o</sub> =  
 FECHA DE REAJUSTE PROVISIONAL : I<sub>1</sub> =

Febrero 2015

Abril 2015

**FÓRMULA POLINÓMICA:**

$PR = P_0 (0.460 * (B_1/B_0) + 0.185 * (C_1/C_0) + 0.079 * (D_1/D_0) + 0.119 * (E_1/E_0) + 0.055 * (F_1/F_0) + 0.102 * (X_1/X_0))$

**CUADRILLA TIPO**

Categoría	Nombre	Coefficiente	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>
EO B1	Supervisor de Operación (EO B1)	0,108	3,580	3,580
EO C1 GRUPO I	Operador de Tractor (EO C1 - GRUPO I)	0,430	3,570	3,570
EO C1 GRUPO I	Operador de Rodillo (EO C2 - GRUPO II)	0,118	3,390	3,390
EO C1 GRUPO I	Operador de Maquinaria Pesada (EO C1 - GRUPO I)	0,118	3,570	3,570
EO D2	Ayudante de Maquinaria (EO D2)	0,137	3,220	3,220
EO D2	Ayudante de guías de descarga (EO D2)	0,090	3,220	3,220
		1,000	3,471	3,471

MATERIALES	Nombre	Coefficiente	I <sub>o</sub>	I <sub>1</sub>	Factor Reajuste
B	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	0,460	144,870	196,250	0,623
C	MANO DE OBRA	0,185	3,471	3,471	0,185
D	REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	0,079	138,080	139,640	0,080
E	COMBUSTIBLES	0,119	144,970	144,970	0,119
F	MATERIALES PÉTREOS	0,055	446,600	446,600	0,055
X	SALDO MATERIALES	0,102	239,030	244,470	0,104
		1,000			1,166

MONTO PLANILLA \$ 66.633,48  
 AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 19.990,04  
 MONTO A REAJUSTAR \$ 46.643,44  
 MONTO REAJUSTADO \$ 54.386,25  
 MONTO DE REAJUSTE PROVISIONAL \$ 7.742,81

BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONSTRUCTORA  
 AUTORIZADA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

ING. JIMMY L. IZQUIERDO G.  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO




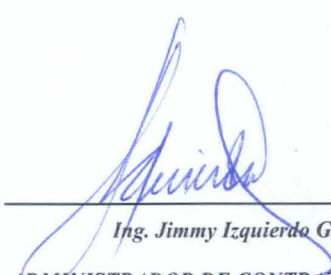
## SALARIOS DE MANO DE OBRA

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA  
 Administrador: Ing. Jimmy Izquierdo G.  
 Plazo: 1095 días Periodo de Cálculo: 1 al 30 de mayo de 2015  
 Fecha Iniciación: 01/04/2015  
 Fecha terminación: 31/03/2018 Planilla de Reajuste Provisional N° 2


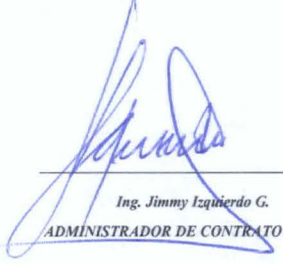
## CUADRO RESUMEN DE COSTO DE MANO DE OBRA

PERSONAL	feb-15	abr-15
Supervisor de Operación (EO B1)	3,58	3,58
Operador de Tractor (EO C1 - GRUPO I)	3,57	3,57
Operador de Rodillo (EO C2 - GRUPO II)	3,39	3,39
Operador de Maquinaria Pesada (EO C1 - GRUPO I)	3,57	3,57
Ayudante de Maquinaria (EO D2)	3,22	3,22
Ayudante de guías de descarga (EO D2)	3,22	3,22
Inspector de Obra	2,71	3,38

  
 CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA  
 CONTRATISTA

  
 Ing. Jimmy Izquierdo G.  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO



INDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS			
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS - EP			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Obra:	SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4		
Contratista:	CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA		
Administrador:	Ing. Jimmy Izquierdo G.		
Plazo:	1095 días	Periodo de Cálculo: 1 al 30 de mayo de 2015	
Fecha Iniciación:	01/04/2015		
Fecha terminación:	31/03/2018	Planilla de Reajuste Provisional N° 2	
<b>CUADRO RESUMEN DE COSTO DE MATERIALES</b>	<b>feb-15</b>	<b>abr-15</b>	
COMBUSTIBLES	144,97	144,97	Indice de precios combustible varacion anual pag 57 IPCO
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	144,87	196,25	
MATERIALES PÉTREOS	446,60	446,60	Pichincha
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	138,08	139,64	
SALDO MATERIALES	239,03	244,47	indice general de construccion (abril 2015)
 CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA CIA LTDA CONTRATISTA			
 Ing. Jimmy Izquierdo G. ADMINISTRADOR DE CONTRATO			

CATEGORIAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DÉCIMO TERCER	DÉCIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
REMUNERACION BASICA UNIFICADA MINIMA	354,00								
<b>CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS</b>									
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2</b>									
Pom	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2</b>									
Albanel	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Operador de equipo liviano	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor de exteriores	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pintor empapelador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Pierrero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Carpintero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Encofrador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Carpintero de ribera	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Piomero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Electricista	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Instalador de revestimiento en general	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Ayudante de perforador	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Cadenero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Mampostero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Enlucidor	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Hojalatero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tecnico linera electrico	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tecnico en montaje de subestaciones	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tecnico electromecanico de construccion	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Obrero especializado en la elaboracion de prefabricados de hormigon	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Parqueteros y colocadores de pisos	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1</b>									
Maestro electrico linero subestacion	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2</b>									
Operador de planta de hormigon	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Perforador	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Perfitero	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecnico abanadera	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecnico obras civiles	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2</b>									
Piomero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3</b>									
Inspector de obra	411,53	411,53	354,00		600,01	411,53	6 715,43	28,58	3,57
Supervisor electrico general	411,53	411,53	354,00		600,01	411,53	6 715,43	28,58	3,57
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1</b>									
Ingeniero Electrico	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
Residente de Obra	412,59	412,59	354,00		601,56	412,59	6 731,82	28,65	3,58
<b>LABORATORIO</b>									
Laborantista 2° experiencia mayor de 7 años (Estr. Oc. C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
<b>TOPOGRAFIA</b>									
Topografo 2° titulo exper. mayor a 5 años (Estr. Oc. C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
<b>DIBUJANTES</b>									
Dibujante (Estr. Oc. C2)	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
<b>OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACION, CONSTRUCCION, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES</b>									
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)</b>									
Motoniveladora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Excavadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Cruza puente de elevacion	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Pata de castillo	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Cruza estacionaria	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Draga/Drasline	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Tractor carriles o ruedas (bulldozer, topador, roturador, malacate, trailla)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Tractor tiende tubos (side bone)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Mototrailla	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Cargadora frontal (Payloader sobre ruedas o orugas)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Retroexcavadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Auto-tren cama baja (trayler)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Fresadora de pavimento asfaltico - Rotacional	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Recicladora de pavimento asfaltico - Rotacional	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Planta de emulsion asfaltica	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maquina para sellos asfalticos	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Squader	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de Cannon arte diado con volteo	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de Cannon mezclador para macropavimentos	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de Cannon externa para cemento y asfalto	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de perforadora de brazos multiples (jumbo)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador maquina tuneladora (topo)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de concretera rodante	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de maquina extendidora de adoquin	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Operador de maquina sajadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57

Nota: El Estado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, en los Acuerdos No. 0256 y 0257, de 30 de diciembre de 2014, que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL  
REAJUSTE DE PRECIOS  
SALARIOS MINIMOS POR LEY

ENERO A -----> DE 2015  
(SALARIOS EN DÓLARES)

CATEGORIAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)</b>									
Operador responsable de la planta hormigonera	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador responsable de la planta trituradora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador responsable de la planta asfáltica	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador de track drill	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Rodillo autopropulsado	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Distribuidor de asfalto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Distribuidor de agregados	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Acabadora de pavimento de hormigon	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Acabadora de pavimento asfáltico	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Grada elevadora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Canastilla elevadora	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Bomba lanzadora de concreto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo remolcado, franjeadora)	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Caldero planta asfáltica	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Barredora autopropulsada	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Morbillo punzon neumático	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Compresor	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Canon de carga frontal	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador canguro	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador de camion de volteo con o sin articulación (Polifun)	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador minicavadora/minicargadora con sus aditamentos	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Operador termo formado	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecnico en carpinteria	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Tecnico en mantenimiento de viviendas y edificios	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3</b>									
Operador maquina estacionaria clasificadora de material	374,28	374,28	354,00		545,70	374,28	6 139,62	26,13	3,27
<b>MECANICOS</b>									
Mecanico de equipo pesado caminero (Estr. Oc. C1)	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Mecanico de equipo liviano (Estr. Oc. C3)	374,28	374,28	354,00		545,70	374,28	6 139,62	26,13	3,27
<b>SIN TITULO</b>									
Engrasador o abastecedor responsable (Estr. Oc. D2)	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
<b>CHOFERES PROFESIONALES</b>									
CHOFER De vehiculos de emergencia (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de mas de 4 toneladas (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Trailer (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Volquetas (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Tanqueros (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Plataformas (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER: Otros camiones (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER Para ferrocarriles (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER Para auto ferros (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER Camiones para transportar mercancías o materiales peligrosos y otros vehiculos especiales (Estr. Oc. C1)	544,94	544,94	354,00		794,52	544,94	8 777,68	37,35	4,67
CHOFER Para transporte Escolares, Personal y turismo, hasta 45 pasajeros (Estr. Oc. C2)	539,22	539,22	354,00		786,18	539,22	6 689,26	36,98	4,62
CHOFER Para camiones sin acoplados (Estr. Oc. C3)	526,52	526,52	354,00		767,67	526,52	6 492,95	36,14	4,52
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES</b>									
Operador de bomba	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Equipo en general	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Equipos móviles	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Maquinaria	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Molino de amianto	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
Planta dosificadora	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
De productos terminados	410,82	410,82	354,00		598,98	410,82	6 704,46	28,53	3,57
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2</b>									
Operador de bomba impulsadora de hormigon	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Equipos móviles de planta	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Molino de amianto	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Planta dosificadora de hormigon	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
Productos terminados	389,93	389,93	354,00		568,52	389,93	6 381,54	27,16	3,39
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2</b>									
Preparador de mezcla de materias primas	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
Tubero	368,48	368,48	354,00		537,24	368,48	6 049,96	25,74	3,22
<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2</b>									
Resanador en general	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18
Tinero de pasta de amianto	363,74	363,74	354,00		530,33	363,74	5 976,69	25,43	3,18

Nota: El listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, en los Acuerdos No. 0256 y 0257, de 30 de diciembre de 2014, que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.



INDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	ABRIL/14	MARZO/15	ABRIL/15	MENSUAL	ANUAL
Aceites, lubricantes, hidrául. y afines	356,16	360,35	360,28	-0,02	1,16
Acero en barras	293,75	294,49	294,49	0,00	0,25
Acero estructural para puentes	388,58	383,58	387,21	0,95	-0,35
Acetileno	262,42	241,08	241,08	0,00	-8,13
Aditivos para hormigones asfálticos 3/	232,60	197,24	196,93	-0,16	-15,34
Alambres y cables para Inst. eléctricas	212,76	212,40	212,40	0,00	-0,17
Alambres y cables para Inst. telefónicas					
Exteriores (I) 2/	186,53	182,62	184,98	1,29	-0,83
Interiores	270,27	271,19	271,19	0,00	0,34
Alambres de metal	300,07	233,57	233,57	0,00	-22,16
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	160,88	160,88	160,88	0,00	0,00
Artículos de soldadura R2/	308,64	315,43	315,43	0,00	2,20
Ascensores	117,98	131,43	136,66	3,98	15,83
Azulejos y cerámicos vitrificados	193,19	194,50	194,50	0,00	0,68
Baldosas de vinil (I) 5/	113,13	123,25	123,25	0,00	8,95
Betún petróleo (Asfalto) (O)	746,20	746,20	746,20	0,00	0,00
Bombas de agua	145,29	151,27	151,72	0,30	4,43
Cables de metal fu = 16500 Kg/cm2 sección variable (alambre D7 mm) E2/	-	-	-	-	-
Calderas	190,52	204,01	207,07	1,50	8,69
Cal química	240,96	280,18	280,18	0,00	16,28
Carpint. de hierro (puertas enrollables)	230,56	230,56	230,56	0,00	0,00
Cementina	200,27	216,02	216,02	0,00	7,86
Cemento Portland	163,42	166,24	166,24	0,00	1,73
Sacos	161,52	164,34	164,34	0,00	1,75
Granel	173,47	176,22	176,22	0,00	1,59
Tipo II					
Granel	127,58	129,30	129,30	0,00	1,35
Centrales Telefónicas	65,78	71,33	73,05	2,41	11,05
Cerraduras y similares	350,97	350,97	393,88	12,23	12,23
Combustibles (O)	144,97	144,97	144,97	0,00	0,00
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra ; 95% diesel) (O)	137,34	137,34	137,34	0,00	0,00
Ductos de planchas galvanizadas	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00
Emulsiones Asfálticas (1/)	206,89	208,96	208,96	0,00	1,00
Equipo de aire acondicionado	125,49	136,89	137,11	0,16	9,26
Equipo de circuito cerrado de televisión	118,75	166,10	181,60	9,33	52,93
Equipo para detección de incendios	101,91	123,41	133,38	8,08	30,88
Equipo para lavado y secado de ropa	94,75	119,11	130,21	9,32	37,42
Equipo para Tratamiento de aguas residuales	138,69	146,12	148,00	1,29	6,71
Equipo y maquinaria de Construc. vial	138,43	179,63	196,25	9,25	41,77
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías públicas	142,35	183,07	202,48	10,60	42,24
Explosivos y Aditamentos	196,10	212,59	212,59	0,00	8,41
Grifería y similares	269,37	268,66	268,66	0,00	-0,26

INDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	ABRIL/14	MARZO/15	ABRIL/15	MENSUAL	ANUAL
Grupos electrógenos	147,86	167,78	174,35	3,92	17,92
Hidrantes	175,74	175,74	175,74	0,00	0,00
Hormigón premezclado	213,94	216,04	216,42	0,18	1,16
Instalaciones eléctricas (vivienda)	216,22	219,19	219,45	0,12	1,49
Instalaciones sanitarias (vivienda)	215,41	214,49	215,21	0,34	-0,09
Interruptores y tomacorrientes (tacos)	103,93	105,37	105,37	0,00	1,39
Ladrillos arcilla (prensados huecos)	294,16	309,14	309,14	0,00	5,09
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm	133,33	133,77	133,46	-0,23	0,10
Láminas y placas asfálticas	266,81	266,81	266,81	0,00	0,00
Láminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	163,61	147,34	147,34	0,00	-9,94
Lámparas, aparatos y Acc. eléctricos					
Para alumbrado público	120,53	120,53	120,53	0,00	0,00
Para interiores	120,21	124,01	124,01	0,00	3,16
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	502,60	516,79	-	-	-
Madera tratada químicamente (postes)	289,07	298,51	298,51	0,00	3,27
Mallas diversas (tumbados)	258,31	236,04	236,04	0,00	-8,62
Mallas metálicas (gaviones)	226,02	237,30	237,30	0,00	4,99
Mallas metálicas para cerramiento	264,82	264,82	264,82	0,00	0,00
Medidores y contadores de agua (l)	121,65	137,79	143,41	4,08	17,89
Oxígeno	194,46	124,38	124,38	0,00	-36,04
Parquet	486,43	535,75	535,22	-0,10	10,03
Perfiles de aluminio	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Perfiles estructurales de acero	229,46	232,10	223,25	-3,81	-2,71
Piezas de hierro fundido	317,63	324,50	324,50	0,00	2,16
Piezas sanitarias de metal	131,11	137,67	137,67	0,00	5,00
Piezas sanitarias porcelana vitrificada	230,96	230,96	240,97	4,33	4,33
Inodoros	222,54	222,54	238,37	7,11	7,11
Lavamanos	255,79	255,79	249,07	-2,63	-2,63
Urinaros	194,91	194,91	223,06	14,44	14,44
Pinturas al látex	225,45	225,64	225,64	0,00	0,08
Pinturas anticorrosivas	228,75	238,90	238,90	0,00	4,44
Placas de piedra (cortada a máquina)	143,43	155,23	155,23	0,00	8,23
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente)	490,28	490,28	490,28	0,00	0,00
Placas y piezas complementarias de fibro cemento	243,48	243,48	-	-	-
Postes de hormigón armado	295,29	297,00	297,00	0,00	0,58
Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc.) y Acc.	133,89	137,91	137,91	0,00	3,00
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)	278,23	301,26	301,26	0,00	8,28
Productos de vidrio (mosaicos)	244,44	274,07	281,23	2,61	15,05
Productos geosintéticos	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
Productos metálicos estructurales electrosoldados	205,84	201,97	201,97	0,00	-1,88
Productos para juntas y tapajuntas	313,80	313,80	313,80	0,00	0,00

INDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	ABRIL/14	MARZO/15	ABRIL/15	MENSUAL	ANUAL
Productos químicos para hormigón y morteros	225,33	228,12	228,12	0,00	1,24
Repuestos para maquinaria de construcción	132,73	138,89	139,64	0,54	5,21
Revestimiento plástico E2/	-	-	-	-	-
Tableros contrachapados	261,57	255,33	255,33	0,00	-2,39
Clase A	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Clase B	263,41	257,67	257,67	0,00	-2,18
Clase C	255,23	247,80	247,80	0,00	-2,91
Tableros de control, distribución y Acc.	114,77	123,71	127,62	3,16	11,20
Tambores metálicos cerrados	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Transformadores de distribución	219,16	214,90	214,90	0,00	-1,94
Tubos y Acc.de acero negro y galvanizado sin costura para Cond. Gases y líquidos	272,94	264,98	253,29	-4,41	-7,20
Tubos y Acc.de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas	265,04	283,72	281,26	-0,87	6,12
Tubos y Acc. de hierro o acero (I)	202,86	249,42	271,10	8,69	33,64
Tubos y Acc. de cobre para Cond. de gases y líquidos	316,22	286,29	268,01	-6,39	-15,25
Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento	245,29	236,08	227,36	-3,69	-7,31
Tubos y accesorios de PVC					
Para alcantarillado	146,38	146,38	146,38	0,00	0,00
Para presión	119,43	121,19	121,19	0,00	1,47
Para desagüe	120,87	121,10	121,10	0,00	0,19
Para instalaciones eléctricas	159,79	159,79	159,79	0,00	0,00
Tubos de plástico y accesorios de PRFV 6/	103,23	103,23	103,23	0,00	0,00
Válvulas de bronce (I)	137,92	131,47	131,47	0,00	-4,68
Válvulas de hierro fundido	188,76	188,76	188,76	0,00	0,00
Vehículos para transporte liviano	156,79	160,08	160,08	0,00	2,10
Vidrio plano	177,22	177,22	177,22	0,00	0,00
Vidrio plano (I)	126,34	125,60	125,60	0,00	-0,59

## MISCELANEOS

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	ABRIL/14	MARZO/15	ABRIL/15	MENSUAL	ANUAL
Llantas para equipo y maquinaria de aseo de áreas y vías públicas (I) 7/	117,08	114,33	114,33	0,00	-2,35

E2/ Índice eliminado

BOLETÍN INEC-IPCO No 181

R2/ POR RECTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMANTES, EL INEC MODIFICA EL ÍNDICE DE FEBRERO Y MARZO/2015





INDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Provincial

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	ABRIL/14	MARZO/15	ABRIL/15	MENSUAL	ANUAL
<b>Azuay</b>					
Baldosas de hormigón	171,82	180,68	180,68	0,00	5,16
Bloques de hormigón	259,63	261,06	265,28	1,62	2,18
Bordillos de hormigón 4/	158,94	161,87	161,87	0,00	1,84
Ladrillos comunes de arcilla	135,10	135,10	135,10	0,00	0,00
Materiales pétreos	319,75	318,78	322,22	1,08	0,77
Tubos de hormigón simple y accesorios	354,97	359,62	364,10	1,25	2,57
<b>Cañar</b>					
Baldosas de hormigón	199,19	199,19	199,19	0,00	0,00
Bloques de hormigón	167,46	169,71	169,71	0,00	1,34
Ladrillos comunes de arcilla	149,33	155,20	155,20	0,00	3,93
Materiales pétreos	250,47	278,28	278,28	0,00	11,10
Tubos de hormigón simple y accesorios	357,53	367,21	367,21	0,00	2,71
<b>Carchi</b>					
Bloques de hormigón	238,29	247,77	247,77	0,00	3,98
Ladrillos comunes de arcilla	319,36	291,06	291,06	0,00	-8,86
Materiales pétreos	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios E1/	297,09	297,09	297,09	0,00	0,00
<b>Cotopaxi</b>					
Adoquines de hormigón	244,98	245,64	245,64	0,00	0,27
Baldosas de hormigón	222,70	222,70	222,70	0,00	0,00
Bloques de hormigón	214,49	225,80	225,80	0,00	5,27
Ladrillos comunes de arcilla	537,16	632,11	632,11	0,00	17,68
Materiales pétreos	699,57	699,57	699,57	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios R1/	239,83	259,85	259,85	0,00	8,35
<b>Chimborazo</b>					
Adoquines de hormigón	366,28	366,28	366,28	0,00	0,00
Baldosas de hormigón E2/	-	-	-	-	-
Bloques de hormigón	322,32	323,33	323,33	0,00	0,31
Ladrillos comunes de arcilla	127,86	124,75	128,22	2,78	0,28
Materiales pétreos	352,40	350,31	350,31	0,00	-0,59
Tubos de hormigón simple y accesorios	345,27	387,12	387,12	0,00	12,12
<b>El Oro</b>					
Bloques de hormigón	286,66	288,05	288,05	0,00	0,48
Ladrillos comunes de arcilla	378,65	378,65	378,65	0,00	0,00
Materiales pétreos	362,94	363,38	363,38	0,00	0,12
Tubos de hormigón simple y accesorios	281,10	281,10	281,10	0,00	0,00
Tubos de hormigón armado y accesorios	289,16	289,16	289,16	0,00	0,00

ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100)

Nivel Provincial

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	ABRIL/14	MARZO/15	ABRIL/15	MENSUAL	ANUAL
<b>Esmeraldas</b>					
Ladrillos comunes de arcilla	425,17	463,45	457,99	-1,18	7,72
Materiales pétreos	266,61	271,17	271,17	0,00	1,71
Tubos de hormigón simple y accesorios E1/	318,93	318,93	318,93	0,00	0,00
<b>Guayas</b>					
Adoquines de hormigón	237,52	240,53	240,53	0,00	1,27
Aislantes acústicos y térmicos de Plast.	137,43	137,43	137,43	0,00	0,00
Baldosas de hormigón	281,62	315,09	315,09	0,00	11,88
Bloques de hormigón	249,21	259,78	259,78	0,00	4,24
Ladrillos comunes de arcilla	287,17	288,36	290,16	0,62	1,04
Materiales pétreos	366,26	366,26	366,26	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	285,10	318,65	318,65	0,00	11,77
Tubos de hormigón armado y accesorios	289,07	316,28	316,28	0,00	9,41
<b>Imbabura</b>					
Adoquines de hormigón	234,48	239,67	239,67	0,00	2,21
Baldosas de hormigón	379,28	467,69	467,69	0,00	23,31
Bloques de hormigón	264,85	264,85	264,85	0,00	0,00
Ladrillos comunes de arcilla	257,56	257,56	257,56	0,00	0,00
Materiales pétreos	378,46	378,46	378,46	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	338,90	352,46	352,46	0,00	4,00
<b>Loja</b>					
Adoquines de hormigón	240,51	240,51	240,51	0,00	0,00
Bloques de hormigón	263,32	265,23	265,23	0,00	0,73
Ladrillos comunes de arcilla	223,43	212,03	215,10	1,45	-3,73
Materiales pétreos	616,74	605,08	607,64	0,42	-1,48
Tubos de hormigón simple y accesorios	365,15	365,15	365,15	0,00	0,00
<b>Los Rios</b>					
Bloques de hormigón	324,50	320,95	320,95	0,00	-1,09
Ladrillos comunes de arcilla	544,72	549,44	549,44	0,00	0,87
Tubos de hormigón simple y accesorios	343,63	344,06	344,06	0,00	0,13
<b>Manabí</b>					
Adoquines de hormigón	234,95	234,95	239,21	1,81	1,81
Bloques de hormigón	221,31	228,42	228,60	0,08	3,29
Ladrillos comunes de arcilla	465,00	450,11	449,21	-0,20	-3,40
Materiales pétreos	244,45	244,45	244,45	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	358,70	358,70	358,70	0,00	0,00
Tubos de hormigón armado y accesorios	212,95	212,95	212,95	0,00	0,00
<b>Pichincha</b>					
Adoquines de hormigón	254,24	250,66	250,66	0,00	-1,41
Baldosas de hormigón	191,03	191,03	191,03	0,00	0,00
Bloques de hormigón	305,95	298,34	298,34	0,00	-2,49



## ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 = 2000 = 100)

Nivel Provincial

DENOMINACIÓN	INDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	ABRIL/14	MARZO/15	ABRIL/15	MENSUAL	ANUAL
Ladrillos comunes de arcilla	374,12	374,12	374,12	0,00	0,00
Materiales pétreos	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	263,80	270,65	270,87	0,08	2,68
Tubos de hormigón armado y accesorios	311,51	317,29	317,48	0,06	1,92
<b>Tungurahua</b>					
Adoquines de hormigón	232,26	232,95	232,95	0,00	0,30
Baldosas de hormigón E1/	215,76	215,76	215,76	0,00	0,00
Bloques de hormigón	257,82	264,08	267,38	1,25	3,71
Ladrillos comunes de arcilla	255,67	255,67	255,67	0,00	0,00
Materiales pétreos	234,55	234,55	234,55	0,00	0,00
Tubos de hormigón simple y accesorios	245,57	251,93	251,93	0,00	2,59

E2/ Índice eliminado

BOLETÍN INEC-IPCO No 181

E1/ Índice a eliminarse

R1/ POR RECTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMANTES, EL INEC MODIFICA LOS INDICES DE MARZO/2015

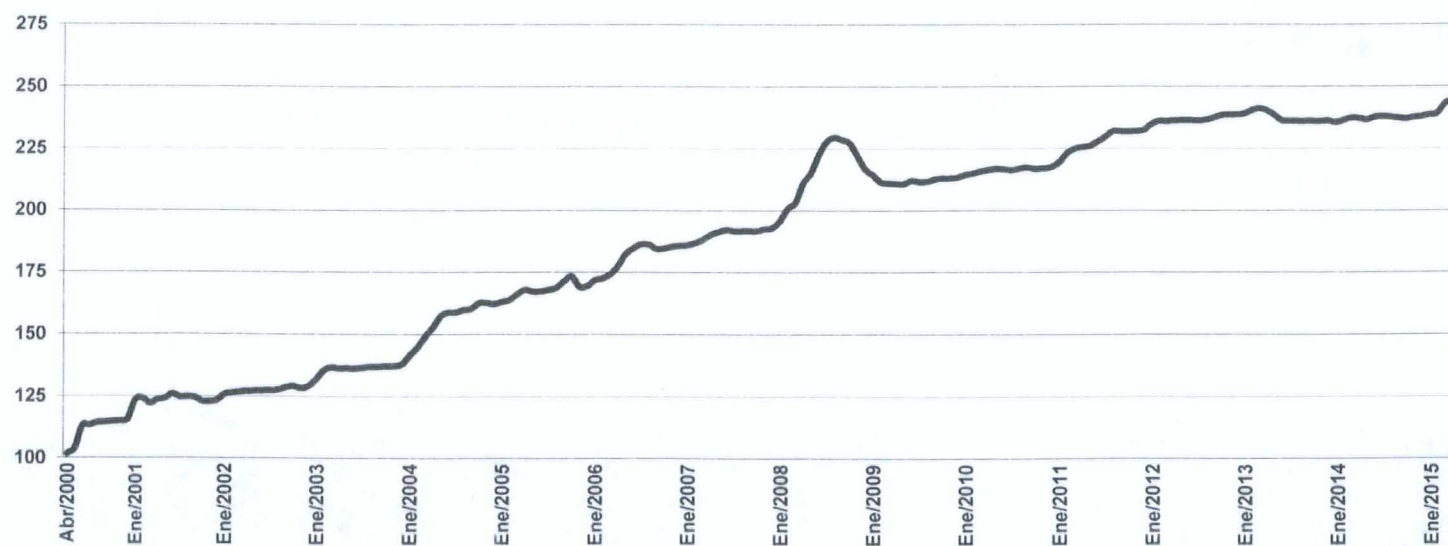


ÍNDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN

BASE ABRIL/12 2000 = 100

AÑOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2000				101,57	104,03	113,17	113,28	114,30	114,53	114,80	114,94	115,76
2001	123,37	124,27	122,17	123,60	124,17	125,97	124,64	124,80	124,50	123,04	122,89	123,27
2002	125,64	126,46	126,71	127,07	127,18	127,38	127,43	127,71	128,65	129,12	128,30	129,21
2003	132,14	135,67	136,71	136,29	136,43	136,28	136,60	136,95	137,00	137,16	137,28	138,00
2004	141,53	144,85	149,13	152,82	157,37	158,80	158,89	159,83	160,29	162,58	162,73	162,21
2005	163,07	163,93	166,19	167,95	167,24	167,26	167,85	168,73	171,34	173,35	169,16	169,49
2006	171,82	172,52	174,20	177,51	182,34	184,65	186,25	186,25	184,58	184,69	185,35	185,68
2007	185,98	186,83	188,19	190,12	191,23	192,11	191,69	191,63	191,73	191,68	192,47	192,94
2008	195,82	200,86	203,34	211,13	215,22	222,42	227,71	229,54	228,67	227,31	222,16	216,86
2009	214,44	211,60	211,09	210,96	210,79	212,07	211,81	211,70	212,52	213,09	213,08	213,36
2010	214,39	214,93	215,82	216,35	216,86	216,82	216,36	216,95	217,43	216,85	216,99	217,52
2011	219,40	223,00	224,84	225,54	226,02	227,72	229,69	231,95	232,00	231,94	232,03	232,48
2012	234,80	236,07	235,99	236,29	236,33	236,43	236,22	236,51	237,34	238,34	238,62	238,66
2013	239,00	240,33	241,14	240,39	238,49	236,30	236,14	236,11	236,06	236,08	236,02	236,18
2014	235,60	236,51	237,41	237,19	236,66	237,71	237,96	237,76	237,42	237,01	237,55	237,86
2015	238,52	<b>239,03</b>	<b>242,74</b>	<b>* 244,47</b>								

\* Índice Provisional



## *ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO*

---

# REPORTE FOTOGRÁFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIONES  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 01 de Mayo al 30 de Mayo del 2015



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONFORMACION DE PLATAFORMA**



**CONFORMACION DE PLATAFORMA**



**TENDIDO DE ESCOMBROS**



**TENDIDO DE ESCOMBROS**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONTROL DE POLVOS**



**ACOPIO DE MATERIAL DE ESCOMBROS**



**ACOPIO DE MATERIAL**



**RECONFORMACION DE VIAS DE ACCESO**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA**



**RASANTEO DE PLATAFORMA CON MOTONIVELADORA**



**ACOPIO DE MATERIAL 2DA PLATAFORMA**



**COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONFORMACION PLATAFORMA**



**CONFORMACION DE TALUD**



**CONTROL DE POLVOS**



**CONFORMACION DE TALUD**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA**



**CONFORMACION DE TERRAPLEN**



**CONFORMACION DE TERRAPLEN**



**DESCARGA DE MATERIAL DE ESCOMBRO**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONFORMACION DE TALUD**



**COMPACTACION DE VERMA CON RODILLO**



**CONTROL DE POLVOS**



**ACOPIO DE MATERIAL**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**RASANTEO DE PLATAFORMA**



**CONFORMACION DE TERRAPLEN**



**CONTROL DE POLVOS**



**ACOPIO DE MATERIAL**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CONTROL DE POLVOS**



**COMPACTACION DE PLATAFORMA CON RODILLO**



**PLATAFORMA CONFORMADA**



**TALUD CONFORMADO**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**TALUD CONFORMADO**



**ARREGLO VIA DE ACCESO**



**CONTROL DE POLVOS**



**PLATAFORMA CONFORMADA**



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

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



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

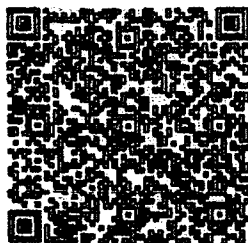
El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792065925001 y dirección AV. GENERAL PINTAG 100 ANTONIO TANDAZO, NO registra obligaciones patronales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

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

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

**Héctor Mosquera Alcócer**  
**Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera**

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 10 de junio de 2015

Validez del certificado: 30 días



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha : 08/06/2015

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	172000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
2	AUCATOMA NOROÑA PABLO LENIN	1720002029	RESIDENTE DE OBRA	141000000016	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	941.18	0.00	0	0.00	941.18
3	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	0400914008	MAESTRO ELECTRICO/LINIERO/SUBESTACIONES	141000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
4	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	1713724092	INSPECTOR DE OBRA	140645200001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
5	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	1704463304	SUPERVISOR / AFINES	192000000009	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	3000.00	0.00	0	0.00	3000.00
6	CAIZA VELOZ SEGUNDO OSWALDO	1707008080	OPERADOR DE MULAS	172000005003	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	500.00	0.00	0	0.00	500.00
7	CAMINO JOSE MARIA	0602354565	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPI	140645200019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.00	0.00	0	0.00	376.00
8	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1712075017	MECANICO PROFECIONAL	140645500049	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
9	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1704420338	INSPECTOR DE OBRA	140645200001	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1000.00	0.00	0	0.00	1000.00
10	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	1708263611	SOLDADOR	082000000006	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	475.00	0.00	0	0.00	475.00
11	DOMINGUEZ REYES LWINSTON DOILE	0915188999	MECANICO EN MOTORES	1107502000027	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
12	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	1309330080	ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO, PINTOR, FERRERO, CARPINTER	140645200019	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	376.00	0.00	0	0.00	376.00
13	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	1704599560	GERENTE / AFINES	191820000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
14	GUERRA QUILUPANGUI RONNIE MARCELO	1003595665	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74
15	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1101469474	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS BULLDOZER TOPADOR	140645500060	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1200.00	0.00	0	0.00	1200.00
16	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1709134942	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	191820000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1350.00	0.00	0	0.00	1350.00
17	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	1703263184	MOTO NIVELADORA	140645500050	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	700.00	0.00	0	0.00	700.00
18	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	0705220671	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	191000000026	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	600.00	0.00	0	0.00	600.00
19	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	1003363106	PEON	1406452000023	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74



Nº	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
20	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	1723958213	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74
21	NOLE POGO JOSE MANUEL	1709123432	TRACTOR DE CARRILES O RUEDAS (BULLDOZER, TOPADOR, CARGADORA FRONTAL)	1406455000060	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	784.31	0.00	0	0.00	784.31
22	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	1706587498	PAYLOADER, SOBRE RUEDAS U (ORUGAS)	1406455000043	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
23	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1706581442	ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS	1910000000003	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	1500.00	0.00	0	0.00	1500.00
24	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	1717356875	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
25	QUILCA JOSE RAFAEL	1002137378	VULCANIZADOR	1920000000087	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
26	QUISHPE CHISAGUANO LUIS CRISTOBAL	1724036130	PEON	1406452000023	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	384.00	0.00	0	0.00	384.00
27	ROSERO PAREDES BOGAR WILLIAMS	1711678415	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1910000000026	08-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	800.00	0.00	0	0.00	800.00
28	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
29	TORRES VIVANCO BRYAN FERNANDO	1752455145	PEON	1406452000023	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74
30	USUAY GUALLICHICO EDUARDO JAVIER	1723763999	PEON	1406452000023	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	363.74	0.00	0	0.00	363.74
Total Rol									23289.19	0.00		0.00	23289.19



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 08/06/2015

### Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-5	1711055150	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	0.50	2.50	0.50	2.50	103.00
2015-5	1702353358	ANCHAPAXI CANENCIA SEGUNDO PEDRO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	412.50	15	45.99	38.99	0.00	0.00	0.50	2.06	0.50	2.06	84.98
2015-5	1720002029	AUCATOMA NOROÑA PABLO LENIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	627.45	20	69.96	59.29	0.00	0.00	0.50	3.14	0.50	3.14	129.25
2015-5	0400914008	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700.00	30	78.05	66.15	0.00	0.00	0.50	3.50	0.50	3.50	144.20
2015-5	1713724092	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	0.50	2.50	0.50	2.50	103.00
2015-5	1704463304	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	3,000.00	30	334.50	283.50	0.00	0.00	0.50	15.00	0.50	15.00	618.00
2015-5	1707008080	CAIZA VELOZ SEGUNDO OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	0.50	2.50	0.50	2.50	103.00
2015-5	0602354565	CAMINO JOSE MARIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	376.00	30	41.92	35.54	0.00	0.00	0.50	1.88	0.50	1.88	77.46
2015-5	1712075017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700.00	30	78.05	66.15	0.00	0.00	0.50	3.50	0.50	3.50	144.20
2015-5	1704420338	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,000.00	30	111.50	94.50	0.00	0.00	0.50	5.00	0.50	5.00	206.00
2015-5	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	459.17	29	51.20	43.39	0.00	0.00	0.50	2.30	0.50	2.30	94.59
2015-5	0915188999	DOMINGUEZ REYES LWINSTON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.90	56.70	0.00	0.00	0.50	3.00	0.50	3.00	123.60
2015-5	1309330080	GARCIA GUTIERREZ CARLOS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.47	29	40.53	34.34	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.87
2015-5	1704599560	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	2,000.00	30	223.00	189.00	0.00	0.00	0.50	10.00	0.50	10.00	412.00
2015-5	1003595665	GUERRA QUILLUPANGUI RONNIE MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-5	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20
2015-5	1709134942	LEON GARCIA ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,350.00	30	150.53	127.57	0.00	0.00	0.50	6.75	0.50	6.75	278.10
2015-5	1703263184	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	700.00	30	78.05	66.15	0.00	0.00	0.50	3.50	0.50	3.50	144.20
2015-5	0705220671	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.90	56.70	0.00	0.00	0.50	3.00	0.50	3.00	123.60
2015-5	1003363106	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-5	1723956213	NAVARRETE CAIZATOA KLEVER ROBERTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93



Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-5	1709123432	NOLE POGO JOSE MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	104.57	4	11.86	9.88	0.00	0.00	0.50	0.52	0.50	0.52	21.54
2015-5	1706587498	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	0.50	2.25	0.50	2.25	92.70
2015-5	1715048680	PACHA YANZA DIEGO JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	150.40	12	16.77	14.21	0.00	0.00	0.50	0.75	0.50	0.75	30.98
2015-5	1706581442	PADILLA CADENA SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,500.00	30	167.25	141.75	0.00	0.00	0.50	7.50	0.50	7.50	309.00
2015-5	1717356875	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	384.00	30	42.82	36.28	0.00	0.00	0.50	1.92	0.50	1.92	79.10
2015-5	1002137378	QUILCA JOSE RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	0.50	2.25	0.50	2.25	92.70
2015-5	1724036130	QUISHPE CHISAGUANO LUIS CRISTOBAL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	384.00	30	42.82	36.28	0.00	0.00	0.50	1.92	0.50	1.92	79.10
2015-5	1711678415	ROSERO PAREDES BOGAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	89.20	75.60	0.00	0.00	0.50	4.00	0.50	4.00	164.80
2015-5	1705290318	TITUAÑA PINTO LUIS OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	653.59	25	72.88	61.76	0.00	0.00	0.50	3.27	0.50	3.27	134.64
2015-5	1102569140	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,200.00	30	133.80	113.40	0.00	0.00	0.50	6.00	0.50	6.00	247.20
2015-5	1752455145	TORRES VIVANCO BRYAN	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	363.74	30	40.56	34.37	0.00	0.00	0.50	1.82	0.50	1.82	74.93
2015-5	1723763999	USUAY GUALLICHICO EDUARDO JAVIER	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	351.62	29	39.21	33.22	0.00	0.00	0.50	1.76	0.50	1.76	72.43
<b>Totales :</b>				<b>23,471.73</b>		<b>2,617.14</b>	<b>2,218.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117.37</b>		<b>117.37</b>	<b>4,835.16</b>

052



mayo 14 del 2015 11:35

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

053

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000068687379

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-05-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-05-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:	2015 - 04		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	4826.36
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	4826.36
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	4826.36

### 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 brindarte el servicio.

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

910 05/15/2015 12:12:15 55 1 Ironero1  
 DCO. BOLIVARIANO SEC.: 20150515071201166  
 DN 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H+N  
 Este pago sera procesado el 05/15/2015  
 EMPRESA: 2494 IESS  
 Comprobante: 000000068687379  
 Concepto: PAGO DE PLANILLAS  
 Identificación: 1792065925001  
 Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 No. TRX IESS: 0028929715  
 CHGO.: 4.826,36  
 TOTAL: US\$4.826,36 IP 910





mayo 14 del 2015 11:35

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

054

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000068687394

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		Emitido en:	2015-05-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-05-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2015 - 04			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	690.38
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		690.38
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		690.38

### 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.

915 05/15/2015 12:12:37 55 1 Jromero1  
 BCD. BOLIVARIANO SEC.: 20150515871283101  
 DN: 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H=N  
 Este pago sera procesado el 05/15/2015  
 EMPRESA: 2494 IESS  
 Comprobante: 0000000068687394  
 Concepto: PAGO DE PLANILLAS  
 Identificación: 1792065925001  
 Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 No. TRX IESS: 0028930251  
 PAGO: 690.38  
 TOTAL: US\$690.38 IP 915

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



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS  
 AREA DE ESCOMBRERAS  
 ESCOMBRERA EL TROJE 4

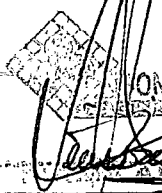


056

VOLUMEN DE INGRESO A LA ESCOMBRERA MES DE MAYO 2015

FECHA	DIA	M3	Nº INGRESOS	USD EFECTIVO	USD POR COBRAR	USD TOTAL RECAUDADO	M3 ACUMULADO
01/05/2015	VIERNES	2.539,62	398	1.279,99	0	1.279,99	2.540
02/05/2015	SABADO	2.952,81	445	1.366,68	121,46	1.488,14	5.492
04/05/2015	LUNES	2.970,34	430	1.402,29	94,79	1.497,08	8.463
05/05/2015	MARTES	3.348,73	494	1.600,61	87,18	1.687,79	11.811
06/05/2015	MIER	3.739,97	562	1.795,77	89,21	1.884,98	15.551
07/05/2015	JUEVES	3.555,99	481	1.720,17	72,08	1.792,25	19.107
08/05/2015	VIERNES	2.788,64	429	1.331,44	74,06	1.405,50	21.896
09/05/2015	SABADO	3.006,57	470	1.385,81	129,53	1.515,34	24.902
11/05/2015	LUNES	2.786,54	409	1.323,81	80,63	1.404,44	27.689
12/05/2015	MARTES	2.934,99	461	1.377,95	101,31	1.479,26	30.624
13/05/2015	MIERCOLES	2.916,47	492	1.436,66	33,27	1.469,93	33.540
14/05/2015	JUEVES	3.254,72	469	1.529,02	111,39	1.640,41	36.795
15/05/2015	VIERNES	3.241,93	515	1.571,47	62,49	1.633,96	40.037
16/05/2015	SABADO	2.787,45	462	1.301,07	103,83	1.404,90	42.825
18/05/2015	LUNES	2.778,56	461	1.348,00	52,42	1.400,42	45.603
19/05/2015	MARTES	3.150,56	509	1.513,31	74,6	1.587,91	48.754
20/05/2015	MIERCOLES	3.684,06	604	1.811,44	45,36	1.856,80	52.438
21/05/2015	JUEVES	2.761,44	463	1.328,31	63,48	1.391,79	55.199
22/05/2015	VIERNES	3.043,95	503	1.457,08	77,1	1.534,18	58.243
23/05/2015	SABADO	2.777,45	502	1.384,24	15,62	1.399,86	61.021
25/05/2015	LUNES	3.816,46	605	1.743,10	79,63	1.822,73	64.637
26/05/2015	MARTES	2.971,81	487	1.413,64	84,18	1.497,82	67.609
27/05/2015	MIERCOLES	2.467,32	399	1.154,84	88,71	1.243,55	70.076
28/05/2015	JUEVES	2.912,94	479	1.383,48	84,67	1.468,15	72.989
29/05/2015	VIERNES	2.801,46	467	1.313,61	98,35	1.411,96	75.791
30/05/2015	SABADO	2.777,37	436	1.317,15	82,67	1.399,82	78.568
<b>TOTAL</b>		<b>78.567,95</b>	<b>12.432</b>	<b>37.591</b>	<b>2.066</b>	<b>40.495</b>	
<b>PROMEDIO</b>		<b>3.022</b>	<b>478</b>	<b>1.446</b>	<b>77</b>	<b>1.523</b>	

  
 Ing. Jimmy Izquierdo G.  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
 Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda.  
 CONTRATISTA



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Grishna Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 01/05/2015 CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

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

43701	43751	43801	44353	
43750	43800	43825	44400	
50	50	25	48	
123				
4				
169				
543,36				
543,36				
1078				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	43701	11	
2	43754	12	
3	43800	13	
4	43701	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	0,00		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	15	300
10	10	100
5	20	100
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	43	43,00
0,50	-	-
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	-	-
0,01	1	0,01
		43,36
		543,36

TOTAL

500

Grishna Aguilar Flores  
 CI: 0503340670

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 01-05-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	43401	43451	43501	43551	43601
SERIE FINAL	43450	43500	43550	43600	43616
SUMA PARCIAL	50	50	50	50	16
TOTAL FACTURAS	231				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	229				
VALOR EFECTIVO	736,63				
VALOR POR PAGAR	-				
VALOR TOTAL	736,63				
M3 INGRESADOS	1462 ✓				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	43584	11	
2	43466	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	0,00		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	26	520
10	13	130
5	13	65
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	21	21,00
0,50		
0,25	1	0,25
0,10	3	0,30
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
		21,63
		736,63

TOTAL

715

Enrique Medina  
 CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Fernique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 02-05-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	43647	43651	44601	44651	44701
SERIE FINAL	43650	43700	44650	44700	44744
SUMA PARCIAL	34	50	50	50	44
TOTAL FACTURAS	228				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	228				
VALOR EFECTIVO	730,11				
VALOR POR PAGAR	27,73				
VALOR TOTAL	757,84				
M3 INGRESADOS	1504				

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

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	256	4,03	EPMMOP
2	257	4,54	EPMMOP
3	258	4,54	EPMMOP
4	259	4,03	EPMMOP
5	260	4,54	EPMMOP
6	261	2,02	EPMMOP
7	262	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		27,73	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	22	440
10	16	160
5	14	70
1		
TOTAL		670

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	35	35,00
0,50		
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	1	0,01
		35,11
		730,11

TOTAL 695  
  
 CI: 27664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 02/05/2015 CABINA: 1 (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	43826	43851	44451	44501	44551
SERIE FINAL	43850	43900	44500	44550	44600
SUMA PARCIAL	25	50	50	50	33
TOTAL FACTURAS	221				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	217				
VALOR EFECTIVO	636,57				
VALOR POR PAGAR	93,73				
VALOR TOTAL	730,30				
M3 INGRESADOS	1449				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	43863
2	43875
3	44497
4	340
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	341	8,06	EPMMOP
2	342	4,54	EPMMOP
3	343	4,03	EPMMOP
4	344	4,03	EPMMOP
5	345	4,03	EPMMOP
6	346	4,03	EPMMOP
7	347	4,03	EPMMOP
8	348	12,14	EPMMOP
9	349	4,03	EPMMOP
10	350	4,54	EPMMOP
TOTAL		52,46	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	320
10	24	240
5	15	75
1		
TOTAL		635

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50	1	0,50
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	-	-
0,01	2	0,02
		1,52
		636,57

TOTAL 635  
  
 CI: 0503399800

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Héctor Santiago Rojas Montenegro  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 4-6-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	44770	45001	45201		
SERIE FINAL	44800	45100	45267		
SUMA PARCIAL	56	100	67		
TOTAL FACTURAS	223				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	223				
VALOR EFECTIVO	681,30				
VALOR POR PAGAR	71,08				
VALOR TOTAL	752,38				
M3 INGRESADOS	144,81				

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

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	266	18,16	EPHNDP
2	264	12,04	EPHNDP
3	270	4,03	EPHNDP
4	267	8,06	EPHNDP
5	277	3,02	EPHNDP
6	271	4,54	EPHNDP
7	267	9,08	EPHNDP
8	268	3,02	EPHNDP
9	265	9,08	EPHNDP
10			
TOTAL			71,08

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	27	480,00
10	97	210,00
5	3	15,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	16	16,00
0,50	16	8,00
0,25	11	2,75
0,10	29	2,90
0,05	91	4,55
0,01	110	1,10
		36,30
		281,30

TOTAL 645,00  
Hector Rojas  
 CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Chiriqui David Sosa Cabrera  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 04 Mayo 2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	44534	44801	44901		
SERIE FINAL	44600	44900	44997		
SUMA PARCIAL	17	100	97		
TOTAL FACTURAS	208				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	207				
VALOR EFECTIVO	730,99				
VALOR POR PAGAR	23,71				
VALOR TOTAL	754,70				
M3 INGRESADOS	177,58				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	44801	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	705	4,54	EPHNDP
2	706	9,08	EPHNDP
3	707	4,54	EPHNDP
4	708	1,01	EPHNDP
5	709	4,54	EPHNDP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			23,71

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	20	400
10	23	230
5	15	75
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	15	15
0,50	1	0,50
0,25	0	0
0,10	0	0
0,05	9	0,45
0,01	4	0,04
		15,99
		730,99

TOTAL 705  
David Sosa  
 CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Hector Santiago Reyes Naranjo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 5-5-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	45268	45301	45601	45701	
SERIE FINAL	45300	45400	45700	45717	
SUMA PARCIAL	33	100	100	17	
TOTAL FACTURAS	250				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	246				
VALOR EFECTIVO	787,03				
VALOR POR PAGAR	36,28				
VALOR TOTAL	823,31				
M3 INGRESADOS	1633,55 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	45271	11
2	45274	12
3	45288	13
4	45459	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	280	3,02	EPMMOP
2	177	4,02	EPMMOP
3	273	4,03	EMASEO
4	179	3,06	EPMMOP
5	279	4,03	EPMMOP
6	276	3,02	EPMMOP
7	275	4,03	EPMMOP
8	274	1,01	CPP
9			
10			

TOTAL 36,28

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	70	400,00
10	33	330,00
5	6	30,00
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	73	23,00
0,50	-	-
0,25	5	1,25
0,10	13	1,30
0,05	18	0,90
0,01	58	0,58

TOTAL 760,00

*[Signature]*  
 CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

1600,61



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Christian David Sosa Cabrera  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 05 Mayo 2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	44992	45101	45401	45501	
SERIE FINAL	45000	45200	45500	45547	
SUMA PARCIAL	9	100	100	71	
TOTAL FACTURAS	250				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	248				
VALOR EFECTIVO	813,58				
VALOR POR PAGAR	50,90				
VALOR TOTAL	864,48				
M3 INGRESADOS	1715,24				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	45193	11
2	45190	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	710	4,54	EPMMOP
2	711	4,03	EPMMOP
3	712	13,60	EPMMOP
4	713	4,03	EMASEO
5	714	4,03	EPMMOP
6	715	4,54	EPMMOP
7	716	4,03	EPMMOP
8	717	12,10	EMASEO
9			
10			

TOTAL 50,90

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	17	340
10	37	370
5	20	100
1	0	0

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3
0,50	1	0,50
0,25	0	0
0,10	0	0
0,05	0	0
0,01	8	0,08

TOTAL 810

*[Signature]*  
 CI: 1717103614

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Hector Santiago Bayas Morano  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 6/5/2015 CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	45718	45801	46101		
SERIE FINAL	45810	45900	46200		
SUMA PARCIAL	83	100	100		
TOTAL FACTURAS	283				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	282				
VALOR EFECTIVO	883,47				
VALOR POR PAGAR	75,59				
VALOR TOTAL	959,06				
M3 INGRESADOS	1902,89 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	45815	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	283	24,20	EMHSEU
2	284	4,03	EPHMAP
3	285	4,03	EPHMAP
4	287	3,02	EPHMAP
5	288	3,02	EPHMAP
6	287	27,22	EMHSEU
7	289	4,03	EPHMAP
8	282	3,02	EPHMAP
9	287	3,02	EPHMAP
10			
TOTAL		75,59	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	24	480,00
10	28	280,00
5	17	85,00
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	36	36,00
0,50		
0,25	2	0,50
0,10	1	0,10
0,05	19	0,95
0,01	92	0,92
TOTAL		38,47
		883,47

TOTAL 959,00

*Hector Bayas*  
 CI: 1724448315

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Christian David Sosa Cabrera  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 06/05/2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	45542	45901	46201	46501	
SERIE FINAL	45600	46000	46100	46223	
SUMA PARCIAL	59	100	100	23	
TOTAL FACTURAS	282				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	280				
VALOR EFECTIVO	912,30				
VALOR POR PAGAR	13,62				
VALOR TOTAL	925,92				
M3 INGRESADOS	1837,14				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	45554	11
2	45595	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	713	9,08	EPHMAP
2	717	4,54	EPHMAP
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		13,62	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	44	880,00
10	51	510,00
5	21	105,00
1	0	0,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	17	17,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	5	0,05
TOTAL		17,30
		912,30

TOTAL 925,92

*Christian David Sosa*  
 CI: 1719103614

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Gristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 07/05/2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	46251	46601	46651	46701	46351
SERIE FINAL	46300	46650	46700	46750	46383
SUMA PARCIAL	50	50	50	50	33
TOTAL FACTURAS	237				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	235				
VALOR EFECTIVO	247.95				
VALOR POR PAGAR	26.71				
VALOR TOTAL	274.66				
M3 INGRESADOS	7537				

NUMERO	NUMERO
1	46612
2	46761
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	12.10	EPMMOP
2	4.03	EPMMOP
3	4.54	EPMMOP
4	3.02	EPMMOP
5	3.02	EPMMOP
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	26.71	

UNIDAD	VALOR
20	14
10	34
5	13
1	-

UNIDAD	VALOR
1.00	2
0.50	1
0.25	-
0.10	4
0.05	-
0.01	-
TOTAL	2.95
	247.95

TOTAL 247.95

Gristina Aguilar Flores  
 CI: 0503379020

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

1792, 17



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 07-05-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	46224	46301	46331	46401	46451
SERIE FINAL	46250	46350	46400	46450	46500
SUMA PARCIAL	27	50	50	50	50
TOTAL FACTURAS	246				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	246				
VALOR EFECTIVO	972.22				
VALOR POR PAGAR	45.37				
VALOR TOTAL	1017.59				
M3 INGRESADOS	2019				

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	391	EPMMOP
2	292	EPMMOP
3	293	EPMMOP
4	294	EPMMOP
5	295	EMASEO
6	296	EPMMOP
7	297	EMASEO
8		
9		
10		
TOTAL	45.37	

UNIDAD	VALOR
20	29
10	29
5	14
1	-

UNIDAD	VALOR
1.00	32
0.50	
0.25	
0.10	2
0.05	
0.01	2
TOTAL	32.02
	972.22

TOTAL 940

Enrique Medina  
 CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

052



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores.  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 08/05/2015 CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	46787	46851	46951	47001	46901
SERIE FINAL	46800	46900	47000	47050	46914
SUMA PARCIAL	17	50	50	50	14
TOTAL FACTURAS	188				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	184				
VALOR EFECTIVO	541,10				
VALOR POR PAGAR	12,13				
VALOR TOTAL	559,23				
M3 INGRESADOS	1101				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	46873	11
2	46869	12
3	46998	13
4	47007	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	725	4,03	EPHMOB
2	726	4,03	EPHMOB
3	727	3,02	DMU ELVAI
4	728	4,03	EPHMOB
5	729	3,02	EPHMOB
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		18,13	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	14	280
10	15	150
5	10	50
1	1	1

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	46	46,00
0,50	22	11,00
0,25	8	2,00
0,10	10	1,00
0,05	-	-
0,01	10	0,10
		60,10
		541,10

TOTAL 481

*Cristina Aguilar Flores*  
 CI: 0501374620



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 08-05-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	46570	47051	47201	47151	47201
SERIE FINAL	46600	47100	47150	47200	47250
SUMA PARCIAL	31	50	50	50	50
TOTAL FACTURAS	245				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	245				
VALOR EFECTIVO	790,34				
VALOR POR PAGAR	55,93				
VALOR TOTAL	846,27				
M3 INGRESADOS	1679				

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

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	298	4,03	EMHSEO
2	299	3,02	EPHMOB
3	300	3,02	EPHMOB
4	751	4,03	EPHMOB
5	752	4,03	EPHMOB
6	753	4,54	EPHMOB
7	754	4,03	EPHMOB
8	755	24,49	EMHSEO
9			
10			
TOTAL		55,93	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	23	460
10	20	200
5	17	85
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	45	45,00
0,50		
0,25		
0,10	3	0,30
0,05		
0,01	4	0,04
		45,34
		790,34

TOTAL 745

*Enrique Medina*  
 CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 09-05-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 46803 47257 47301 47351 47401  
 SERIE FINAL: 46850 47300 47350 47400 47450  
 SUMA PARCIAL: 48 44 50 50 50  
 TOTAL FACTURAS: 259  
 FACTURAS ANULAD.: -  
 FACTURAS VALIDAS: 259  
 VALOR EFECTIVO: 779,74  
 VALOR POR PAGAR: 40,82  
 VALOR TOTAL: 820,56  
 M3 INGRESADOS: 1628

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	756	EPHRCOP
2	757	EPHRCOP
3	758	EPHRCOP
4	759	EPHRCOP
5	760	EPHRCOP
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	40,82	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	280
10	47	470
5	3	15
1		
TOTAL		765

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	14	14,00
0,50		
0,25	2	0,50
0,10	2	0,20
0,05		
0,01	4	0,04
		14,74
		779,74

TOTAL: 765

*[Signature]*

CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

1385,81



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 09-05-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 46911 47451 47501 47551 47601  
 SERIE FINAL: 46950 47500 47550 47600 47624  
 SUMA PARCIAL: 35 50 50 50 24  
 TOTAL FACTURAS: 218  
 FACTURAS ANULAD.: 7  
 FACTURAS VALIDAS: 211  
 VALOR EFECTIVO: 606,07  
 VALOR POR PAGAR: 88,71  
 VALOR TOTAL: 694,78  
 M3 INGRESADOS: 1378,5

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	735
2	734
3	733
4	732
5	731
6	730
7	729
8	728
9	727
10	726

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	730	EPHRCOP
2	731	EPHRCOP
3	732	EPHRCOP
4	733	EPHRCOP
5	734	EPHRCOP
6	735	EPHRCOP
7	736	EPHRCOP
8	737	EPHRCOP
9	738	EPHRCOP
10		
TOTAL	88,71	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	12	240
10	30	300
5	9	45
1		
TOTAL		585

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	21	21,00
0,50		
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	7	0,07
		21,07
		606,07

TOTAL: 585

*[Signature]*

CI: 0503379620

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

064





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Hector Santiago Bayas Navarro  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-8-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	47625	47663	47801	47901	48001
SERIE FINAL	47650	47700	47700	48000	48004
SUMA PARCIAL	26	38	100	100	4
TOTAL FACTURAS	268				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	268				
VALOR EFECTIVO	862,68				
VALOR POR PAGAR	59,98				
VALOR TOTAL	922,66				
M3 INGRESADOS	1830,67				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	740	EMHSED
2	739	EPHMDP
3	741	EPHMDP
4	743	EPHMDP
5	744	EPHMDP
6	742	EPHMDP
7	747	EPHMDP
8		
9		
10		
TOTAL	59,98	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	29	580,00
10	77	770,00
5	1	5,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	5	5,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	8	0,80
0,05	26	1,30
0,01	52	0,52
		7,68
		862,68

TOTAL 855,00

CI: 172444831-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: José Fonseca  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-8-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	47701	48401			
SERIE FINAL	47800	48447			
SUMA PARCIAL	100	47			
TOTAL FACTURAS	147				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	141				
VALOR EFECTIVO	461,13				
VALOR POR PAGAR	20,65				
VALOR TOTAL	481,78				
M3 INGRESADOS	955,41 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	47701	11
2	47702	12
3	47704	13
4	47715	14
5	48420	15
6	47725	16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	763	EPHMDP
2	761	EPHMDP
3	762	EPHMDP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	20,65	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	20	400,00
10	-	-
5	5	25,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	31	31,00
0,50	-	-
0,25	16	4,00
0,10	1	0,10
0,05	14	0,70
0,01	23	0,23
		36,13
		461,13

TOTAL 481,78

CI: 18835561-7

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Hector Santiago Bayas Paredes

CARGO: Recaudador

FECHA: 12-5-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	H8005	H8051	H8101	H8101	
SERIE FINAL	H8050	H8100	H8300	H8300	
SUMA PARCIAL	50	50	100	58	
TOTAL FACTURAS	254				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	252				
VALOR EFECTIVO	754,71				
VALOR POR PAGAR	86,20				
VALOR TOTAL	840,91				
M3 INGRESADOS	166,47 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	H8251	11
2	H8021	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	48203	5,04	EMASEO
2	48217	4,02	EPMMDP
3	48045	4,03	EMASEO
4	48241	4,03	EPMMDP
5	48013	24,20	EMASEO
6	48428	4,54	EPMMDP
7	48443	4,03	EPMMDP
8	48444	4,54	EPMMDP
9	48452	3,02	EPMMDP
10	48421	24,20	EMASEO

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	37	37,00
0,50	15	7,50
0,25	17	4,25
0,10	13	1,30
0,05	60	3,00
0,01	106	1,06
TOTAL		54,71
		754,71

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	18	360,00
10	28	280,00
5	12	60,00
1		

TOTAL 700,00

*[Signature]*

Ci: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jony Fanson

CARGO: Recaudador

FECHA: 12/05/2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	48101	48908	48307		
SERIE FINAL	48200	49007	48300		
SUMA PARCIAL	100	57	60		
TOTAL FACTURAS	211				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	209				
VALOR EFECTIVO	623,24				
VALOR POR PAGAR	15,11				
VALOR TOTAL	638,35				
M3 INGRESADOS	126,56 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	48340	11
2	48308	12
3	48301	13
4	48184	14
5	48174	15
6	48154	16
7	48140	17
8	48181	18
9	48910	19
10	48102	20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	48211	4,04	EMASEO
2	48282	2,02	EPMMDP
3	48255	4,03	EPMMDP
4	48157	4,02	EMASEO

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	45	45
0,50	0	0
0,25	21	5,25
0,10	15	1,50
0,05	51	2,55
0,01	94	0,94
TOTAL		54,25
		623,24

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	24	480
10	8	80
5	7	35
1		

TOTAL 585

*[Signature]*

Ci: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Hector Santiago Bayas Montano

CARGO: Recaudador

FECHA: 13-6-2019 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	48453	48501	48701	49101	
SERIE FINAL	48500	48600	48800	49124	
SUMA PARCIAL	42	100	100	24	
TOTAL FACTURAS	266				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	263				
VALOR EFECTIVO	762.35				
VALOR POR PAGAR	25.21				
VALOR TOTAL	787.56				
M3 INGRESADOS	1562,61 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	48533	11
2	48520	12
3	48519	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	48729	9.08	EPMNDP
2	49112	3.02	CPMNDP
3	48507	9.08	CPMNDP
4	48706	4.03	EPMNDP
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	25.21		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	620.00
10	10	100.00
5	12	60.00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	24	24.00
0.50	10	5.00
0.25	10	2.50
0.10		
0.05	5	0.25
0.01	60	0.60
		82.35
		762.35

TOTAL 680.00  
  
 CI: 17244148319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Jorge Eduardo Fonseca Cabrera

CARGO: Recaudador

FECHA: 13-6-2019 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	48370	48601	48801	49001	
SERIE FINAL	48400	48700	48900	49003	
SUMA PARCIAL	31	100	100	3	
TOTAL FACTURAS	234				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	229				
VALOR EFECTIVO	674.31				
VALOR POR PAGAR	8.06				
VALOR TOTAL	682.37				
M3 INGRESADOS	1353 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	48601	11
2	48699	12
3	48680	13
4	48681	14
5	48895	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	48698	4.03	EPMNDP
2	48812	4.03	EPMNDP
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	8.06		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	13	260
10	35	350
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	58	58
0.50	1	0.50
0.25	17	4.25
0.10	6	0.60
0.05	8	0.40
0.01	56	0.56
		64.31
		674.31

TOTAL 610  
  
 CI: 150315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.





CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 14-05-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL  
 SERIE FINAL  
 SUMA PARCIAL  
 TOTAL FACTURAS  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS  
 VALOR EFECTIVO  
 VALOR POR PAGAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

49125	49201	49301	49601	764
49200	49300	49400	49618	770
76	100	100	18	7
301				
4				
297				
851,90				
95,26				
946,66				
1879				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	49137	11
2	49157	12
3	49332	13
4	766	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	764	EPHMOF	
2	765	EMASEO	
3	767	EMASEO	
4	768	EPHMOF	
5	769	EPHMOF	
6	770	EPHMOF	
7	49285	EMASEO	
8	49353	EPHMOF	
9	49378	EPHMOF	
10	49601	EMASEO	
TOTAL	45,26		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	24	580
10	17	170
5	16	80
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	21	21,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01		
		21,40
		851,90

TOTAL 830

*[Signature]*

CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: JULIA PAREDES DE LEON  
 CARGO: INSPECTORA  
 FECHA: CUARTO DE MAYO 15 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL  
 SERIE FINAL  
 SUMA PARCIAL  
 TOTAL FACTURAS  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS  
 VALOR EFECTIVO  
 VALOR POR PAGAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

49005	49401	49501		
49100	49500	49527		
96	100	97		
.223				
1				
222				
647,12				
16,13				
663,25				
1.375,50				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	49004	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	49082	4,54	EPHMOF
2	49083	3,02	EPHMOF
3	49442	4,03	EPHMOF
4	49507	4,54	EPHMOF
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	16,13		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	320=
10	24	240=
5	13	65=
1	2	2=

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	14	14=
0,50	2	1=
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	2	0,02
		50,12

TOTAL 647,00

*[Signature]*

CI: 170810369-5

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: SANCHEZ BARRERA  
 CARGO: ASISTENTE  
 FECHA: 15/05/2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 49598 49801 50001  
 SERIE FINAL 49600 49900 50061  
 SUMA PARCIAL 73 100 61  
 TOTAL FACTURAS 234  
 FACTURAS ANULAD. -  
 FACTURAS VALIDAS 234  
 VALOR EFECTIVO 70056  
 VALOR POR PAGAR 2570  
 VALOR TOTAL 67486 726,26  
 M3 INGRESADOS 1306

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	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	49804	1,01	EPHMOB
2	49833	4,03	"
3	49857	3,02	"
4	49874	4,03	"
5	49876	4,54	"
6	49899	9,07	"
7			
8			
9			
10			
TOTAL			<u>25,70</u>

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	23	460
10	17	170
5	11	55
1	7	7

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	97	27
0,50	6	3
0,25	6	1,50
0,10	6	0,60
0,05	3	0,15
0,01	41	0,41
		<u>32,86</u>
		<u>674,86</u>

TOTAL 674,86

CI: 1717262406

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.

1215,77



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 15-05-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 49619 49701 49901  
 SERIE FINAL 49700 49800 50000  
 SUMA PARCIAL 92 100 100  
 TOTAL FACTURAS 282  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 281  
 VALOR EFECTIVO 870,91  
 VALOR POR PAGAR 36,79  
 VALOR TOTAL 907,70  
 M3 INGRESADOS 1801

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	49707	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	49768	4,54	EPHMOB
2	49791	4,03	EPHMOB
3	49883	4,03	EPHMOB
4	49885	24,19	EPHMOB
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			<u>36,79</u>

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	23	460
10	25	250
5	31	155
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	65	65,00
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	4	0,40
0,05		
0,01	1	0,01
		<u>65,91</u>
		<u>870,91</u>

TOTAL 907,70

CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 16/05/2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	50301	50401	50601		
SERIE FINAL	50400	50500	50610		
SUMA PARCIAL	100	100	10		
TOTAL FACTURAS	210				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	205				
VALOR EFECTIVO	569.26				
VALOR POR PAGAR	50.91				
VALOR TOTAL	620.17				
M3 INGRESADOS	1160.50				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	50314	11
2	50356	12
3	50358	13
4	50386	14
5	50408	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	50329	4.54	EPHMOB
2	50343	4.03	EPHMOB
3	50346	4.54	EPHMOB
4	50372	1.01	EPHMOB
5	50378	24.19	EMASEO
6	50420	8.06	EMASEO
7	50422	4.54	EPHMOB
8			
9			
10			
TOTAL	50.91		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	17	340
10	10	100
5	16	80
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	47	47.00
0.50	4	2.00
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	4	0.20
0.01	6	0.06
TOTAL	49.26	569.26

TOTAL 520

Cristina Aguilar  
 CI: 05053790

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.

120107



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 16-05-2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	50062	50201	50201	50501	
SERIE FINAL	50100	50200	50300	50509	
SUMA PARCIAL	39	100	100	19	
TOTAL FACTURAS	258				
FACTURAS ANULAD	1				
FACTURAS VALIDAS	275				
VALOR EFECTIVO	731.81				
VALOR POR PAGAR	52.92				
VALOR TOTAL	784.73				
M3 INGRESADOS	155.7				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	50090	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	50133	4.54	EPHMOB
2	50152	3.02	EPHMOB
3	50170	4.54	EPHMOB
4	50208	4.03	EMASEO
5	50220	4.54	EPHMOB
6	50274	4.03	EPHMOB
7	50273	4.03	EPHMOB
8	50287	24.19	EMASEO
9			
10			
TOTAL	52.92		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	27	540
10	15	150
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	41	41.00
0.50	1	0.50
0.25		
0.10	3	0.30
0.05		
0.01	1	0.01
TOTAL	41.81	731.81

TOTAL 690

Enrique Medina  
 CI: 271664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.

070





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Bryce Fonseca  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: \_\_\_\_\_ CABINA: 1 G  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	50611	50801	50901		
SERIE FINAL	50700	50900	51000		
SUMA PARCIAL	90	100	100		
TOTAL FACTURAS	290				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	285				
VALOR EFECTIVO	\$ 816.44				
VALOR POR PAGAR	\$ 39.31				
VALOR TOTAL	\$ 855.80				
M3 INGRESADOS	1698.01				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	50817	11
2	50846	12
3	50839	13
4	50664	14
5	50874	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	50653	4.03	EMMOP
2	50692	12.10	EMASEO
3	50812	3.02	EPMMOP
4	50866	4.03	EPMMOP
5	50920	4.07	PPMMOP
6	51000	12.10	EMASEO
7			
8			
9			
10			

TOTAL \$ 39.31

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	28	560
10	15	150
5	10	50
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	47	47
0.50	10	5
0.25	14	3.50
0.10	1	0.10
0.05	4	0.20
0.01	64	0.64
		56.44
		816.44

TOTAL 760

*[Signature]*

CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Hector Santiago Rojas Padorno  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: 18-5-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	50921	50951	50971		
SERIE FINAL	50950	50900	50900		
SUMA PARCIAL	50	50	100		
TOTAL FACTURAS	180				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	176				
VALOR EFECTIVO	531.51				
VALOR POR PAGAR	13.11				
VALOR TOTAL	544.62				
M3 INGRESADOS	1080.54 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	50520	11
2	50537	12
3	50536	13
4	50538	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	50408	4.54	EPMMOP
2	50721	4.03	EPMMOP
3	50747	4.54	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 13.11

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	26	520.00
10	1	10.00
5	-	-
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	-	-
0.50	-	-
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	16	0.80
0.01	71	0.71
		1.51
		531.51

TOTAL 544.62

*[Signature]*

CI: 1724442319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

1348

071



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Jorge Fonseca  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: \_\_\_\_\_ CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	51001	51201	51401		
SERIE FINAL	51100	51300	51464		
SUMA PARCIAL	100	100	64		
TOTAL FACTURAS	264				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VÁLIDAS	259				
VALOR EFECTIVO	\$ 768.42				
VALOR POR PAGAR	\$ 35.24				
VALOR TOTAL	\$ 803.66				
M3 INGRESADOS	1.595 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	51028	11
2	51034	12
3	51299	13
4	51430	14
5	51450	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	51033	6.05	EMASEO
2	51047	4.54	EPMNOP
3	51065	6.05	EMASEO
4	51201	6.05	EMASEO
5	51225	4.54	EPMNOP
6	51228	4.03	EMASEO
7	51232	4.03	EPMNOP
8			
9			
10			
TOTAL			\$ 35.24

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	25	500
10	19	190
	4	45
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	24	24
0.50	10	5
0.25	2	0.50
0.10	24	2.40
0.05	22	1.10
0.01	42	0.42
TOTAL		33.92
		768.42

TOTAL 735

CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Burgos Marín  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: 14/05/2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	51001	51301	51501		
SERIE FINAL	51200	51400	51564		
SUMA PARCIAL	100	100	64		
TOTAL FACTURAS	264				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VÁLIDAS	260				
VALOR EFECTIVO	\$ 744.39				
VALOR POR PAGAR	\$ 37.31				
VALOR TOTAL	\$ 781.70				
M3 INGRESADOS	1.554.96 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	51354	11
2	51149	12
3	51149	13
4	51397	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	51362	4.03	EMASEO
2	51336	4.03	EMASEO
3	51323	4.03	EMASEO
4	51185	3.02	EMASEO
5	51147	2.02	EMASEO
6	51113	4.54	EMASEO
7	51112	3.02	EMASEO
8	51329	4.84	EMASEO
9	51327	3.02	EMASEO
10			
TOTAL			\$ 37.31

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	17	340.00
10	32	320.00
5	10	50.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	33	33.00
0.50	-	-
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	2	0.10
0.01	34	0.34
TOTAL		34.39
		744.39

TOTAL 781.70

CI: 1724448379

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.

072



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Jorge Fonseca

CARGO: Recaudador

FECHA: \_\_\_\_\_ CABINA: 1 (5)

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

SERIE INICIAL	51465	51601	51801	51901	52101
SERIE FINAL	51500	51700	51858	52000	52116
SUMA PARCIAL	36	100	58	100	16
TOTAL FACTURAS	310				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	304				
VALOR EFECTIVO	933.77				
VALOR POR PAGAR	26.20				
VALOR TOTAL	959.97				
M3 INGRESADOS	1904 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	51987	11
2	51986	12
3	51935	13
4	51822	14
5	51672	15
6	48976	16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	51645	4.03	EPMSUC
2	51682	7.02	EPMMOP
3	51692	3.02	EPMMOP
4	51847	4.08	EPMMOP
5	52101	12.10	EPMSUC
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL	26.20		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	24	500
10	25	200
	7	35
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	36	36
0,50	3	1.50
0,25	2	0.50
0,10	1	0.10
0,05	4	0.45
0,01	22	0.22
		38.22
		933.77

TOTAL 895

*(Signature)*

CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Hector Santiago Barrantes Paredes

CARGO: Recaudador

FECHA: 20-5-2015 CABINA: (1) 2

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

SERIE INICIAL	51560	51701	51859	52001	52201
SERIE FINAL	51600	51800	51900	52100	52220
SUMA PARCIAL	41	100	42	100	20
TOTAL FACTURAS	303				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	300				
VALOR EFECTIVO	877.67				
VALOR POR PAGAR	19.16				
VALOR TOTAL	896.83				
M3 INGRESADOS	1779.42 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	52076	11
2	51870	12
3	51879	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	51758	4.03 EPMMOP
2	51779	2.09 EPMMOP
3	51705	4.03 EPMMOP
4	52079	9.08 EPMMOP
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	19.16	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	91	420.00
10	33	330.00
	21	105.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	71	21.00
0,50	-	-
0,25	2	0.50
0,10	5	0.50
0,05	11	0.55
0,01	12	0.12
		22.67
		877.67

TOTAL 896.83

*(Signature)*

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21 MAYO 2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	52221	52301	52401		
SERIE FINAL	52300	52400	52474		
SUMA PARCIAL	80	100	74		
TOTAL FACTURAS	254				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	253				
VALOR EFECTIVO	739,63				
VALOR POR PAGAR	49,38				
VALOR TOTAL	789,01				
M3 INGRESADOS	1,566				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	52253	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	52359	4,03	EPMHOP
2	52378	9,07	EPMHOP
3	52386	8,06	EPMHOP
4	52441	24,19	EMASEC
5	52464	4,03	EPMHOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	22	440
10	27	270
5	2	10
1		
TOTAL		720

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	19	19
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	3	0,03
		19,63
TOTAL		739,63

*[Signature]*  
 CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 21 MAYO 2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	52117	52501	52601		
SERIE FINAL	52200	52600	52630		
SUMA PARCIAL	84	100	30		
TOTAL FACTURAS	214				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	210				
VALOR EFECTIVO	588,68				
VALOR POR PAGAR	14,10				
VALOR TOTAL	602,78				
M3 INGRESADOS	1,196				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	52528	11
2	52552	12
3	52553	13
4	52590	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	52533	4,03	EPMHOP
2	52573	3,02	DMC
3	52613	4,02	EPMHOP
4	52624	3,02	EPMHOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		14,10	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	16	320
10	78	780
5	77	385
1		
TOTAL		585

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	8	0,08
		3,68
TOTAL		588,68

*[Signature]*  
 CI: 0503399620

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 22-10-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	52631	52701	52801		
SERIE FINAL	52700	52800	52906		
SUMA PARCIAL	70	100	76		
TOTAL FACTURAS	746				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	244				
VALOR EFECTIVO	670,07				
VALOR POR PAGAR	48,89				
VALOR TOTAL	718,96				
M3 INGRESADOS	1427				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	52848	11
2	52841	12
3	52894	13
4	52855	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	52891	20,16	EMASFO
2	52841	4,54	EPMMOP
3	52840	4,03	EPMMOP
4	52827	4,54	EPMMOP
5	52831	4,54	EPMMOP
6	52849	4,03	EPMMOP
7	52855	4,03	EPMMOP
8	52868	3,07	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		48,89	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	21	420,00
10	12	120,00
5	25	125,00
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	5	5,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	5	0,25
0,01	2	0,02
TOTAL		5,27

TOTAL 665,00

Cristina Aguilar  
 CI: 0503 579620

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

2457,02



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 22-10-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	52475	52901	53001	53401
SERIE FINAL	52508	53000	53100	53138
SUMA PARCIAL	26	100	100	38
TOTAL FACTURAS	264			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	261			
VALOR EFECTIVO	787,01			
VALOR POR PAGAR	28,21			
VALOR TOTAL	815,22			
M3 INGRESADOS	1618			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	52452	11
2	52441	12
3	53081	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	53004	3,02	EPMMOP
2	53033	4,03	EPMMOP
3	53043	4,03	EPMMOP
4	53072	8,06	EPMMOP
5	53125	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		28,21	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	26	520,00
10	18	180,00
5	11	55,00
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	32	32,00
0,50		
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	1	0,01
TOTAL		32,01

TOTAL 755

Enrique Medina  
 CI: 17664230-4

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

075



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
CARGO: Recaudador  
FECHA: 23-04-2015 CABINA: 1 (2)  
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	53139	53201	53301		
SERIE FINAL	53200	53300	53374		
SUMA PARCIAL	62	100	74		
TOTAL FACTURAS	236				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	235				
VALOR EFECTIVO	710,14				
VALOR POR PAGAR	7,56				
VALOR TOTAL	717,70				
M3 INGRESADOS	1424				

FACTURAS ANULADAS		
	NÚMERO	NÚMERO
1	53279	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NÚMERO	VALOR	EMPRESA
1	53185	3,02	EPHOP
2	53323	4,54	EPHOP
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		7,56	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	23	460
10	17	170
5	14	70
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	10	10,00
0,50		
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	4	0,04
		10,14
		710,14

TOTAL 700  
[Signature]  
CI: 171664230-9



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
CARGO: Recaudadora  
FECHA: 23/08/2015 CABINA: 1 2  
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	52877	53401	53501	53601	
SERIE FINAL	52901	53500	53600	53603	
SUMA PARCIAL	25	100	100	3	
TOTAL FACTURAS	228				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	225				
VALOR EFECTIVO	674,10				
VALOR POR PAGAR	8,06				
VALOR TOTAL	682,16				
M3 INGRESADOS	1354				

FACTURAS ANULADAS		
	NÚMERO	NÚMERO
1	52901	11
2	53502	12
3	53508	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NÚMERO	VALOR	EMPRESA
1	53500	4,03	EPHOP
2	53551	4,03	EPHOP
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		8,06	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	21	420
10	15	150
5	17	85
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	19	19
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	2	0,10
0,01	-	-
		19,10
		674,10

TOTAL 655  
[Signature]  
CI: 0503379620





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge Fonseca  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: 25/05/2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	53375	53901	54001	54101
SERIE FINAL	53400	54000	54100	54157
SUMA PARCIAL	26	106	100	57
TOTAL FACTURAS	283			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	278			
VALOR EFECTIVO	822.28			
VALOR POR PAGAR	55.95			
VALOR TOTAL	878.23			
M3 INGRESADOS	1942 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	53347
2	53340
3	54075
4	54079
5	54115
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	53903	4.54	EPMMOP
2	53969	12.10	EMASEO
3	54005	4.54	EPMMOP
4	54030	4.54	EPMMOP
5	54032	3.02	EPMMOP
6	54036	4.03	EPMMOP
7	54042	4.03	EPMMOP
8	54071	4.03	EPMMOP
9	54126	12.10	EMASEO
10	54157	3.02	EPMMOP
TOTAL		55.95	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	30	600
10	18	180
5	2	10
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	20	20
0.50	13	6.5
0.25	14	4.75
0.10	3	0.30
0.05	13	0.65
0.01	8	0.08
TOTAL		32.28
		822.28

TOTAL: 790  
 CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Montenegro  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: 25/05/2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	53209	53201	53701	54101
SERIE FINAL	53300	53300	53300	54151
SUMA PARCIAL	97	100	100	31
TOTAL FACTURAS	328			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	327			
VALOR EFECTIVO	920.82			
VALOR POR PAGAR	23.68			
VALOR TOTAL	944.50			
M3 INGRESADOS	1874.00 m <sup>3</sup>			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	53205
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	53205	3.02	EPMMOP
2	53205	4.03	EPMMOP
3	54200	4.54	EPMMOP
4	53711	4.03	EPMMOP
5	53877	8.06	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		23.68	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	34	680.00
10	15	150.00
5	11	55.00
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	32	32.00
0.50	5	2.50
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	20	1.00
0.01	37	0.37
TOTAL		35.87
		920.82

TOTAL: 944.50  
 CI: 1724448317

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge Fonseca  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: 25/05/2010 CABINA: 1 ②  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	53375	53901	54001	54101	
SERIE FINAL	53400	54000	54100	54157	
SUMA PARCIAL	26	106	100	57	
TOTAL FACTURAS	283				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	278				
VALOR EFECTIVO	822.28				
VALOR POR PAGAR	55.95				
VALOR TOTAL	878.23				
M3 INGRESADOS	1942 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	53397	11
2	53340	12
3	54075	13
4	54079	14
5	54115	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	53963	4.54	EPMMOP
2	53964	12.10	EMASEC
3	54005	4.54	EPMMOP
4	54030	4.54	EPMMOP
5	54032	3.02	EPMMOP
6	54036	4.03	EPMMOP
7	54042	4.03	EPMMOP
8	54071	4.03	EPMMOP
9	54126	12.10	EMASEC
10	54157	3.02	EPMMOP
TOTAL		55.95	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	30	600
10	18	180
5	2	10
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	20	20
0,50	13	6.5
0,25	19	4.75
0,10	3	0.30
0,05	13	0.65
0,01	8	0.08
		32.28
		822.28

TOTAL 790

*[Signature]*

Ci: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Macomijo  
 CARGO: Revisor  
 FECHA: 25-5-2010 CABINA: ① 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	53604	53801	53901	54101	
SERIE FINAL	53700	53900	53800	54131	
SUMA PARCIAL	97	100	100	31	
TOTAL FACTURAS	328				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	327				
VALOR EFECTIVO	920.82				
VALOR POR PAGAR	23.68				
VALOR TOTAL	944.50				
M3 INGRESADOS	1874.00 m <sup>3</sup>				

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

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	53851	3.02	EPMMOP
2	53825	4.03	EPMMOP
3	54020	4.54	EPMMOP
4	53711	4.03	EPMMOP
5	53827	8.06	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		23.68	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	34	680.00
10	15	150.00
5	11	55.00
1	-	-

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	32	32.00
0,50	9	4.50
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	20	1.00
0,01	32	0.32
		35.82
		920.82

TOTAL 885.00

*[Signature]*

Ci: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge Fonseca

CARGO: Revisor

FECHA: \_\_\_\_\_ CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL	54158	54501	54601		
SERIE FINAL	54200	54600	54696		
SUMA PARCIAL	43	100	96		
TOTAL FACTURAS	239				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	239				
VALOR EFECTIVO	746.23				
VALOR POR PAGAR	31.25				
VALOR TOTAL	777.48				
M3 INGRESADOS	1542 m <sup>3</sup>				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	54616	3.02 EPMHOP
2	54623	4.03 EPMHOP
3	54675	12.10 EMASEO
4	54695	12.10 EMASEO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	31.25	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	19	380
10	35	350
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	10	10
0.50	6	3
0.25	2	0.50
0.10	13	1.30
0.05	25	1.25
0.01	18	0.18
		16.23
		146.23

TOTAL 730

CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Padorno

CARGO: Revisor

FECHA: 26-5-2015 CABINA: (1) 2

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

SERIE INICIAL	54232	54501	54601		
SERIE FINAL	54300	54600	54682		
SUMA PARCIAL	69	100	82		
TOTAL FACTURAS	251				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	248				
VALOR EFECTIVO	667.41				
VALOR POR PAGAR	52.95				
VALOR TOTAL	720.34				
M3 INGRESADOS	1429.24				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	54307
2	54455
3	54655
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	54477	3.02 EPMHOP
2	54398	3.02 EPMHOP
3	54381	4.54 EPMHOP
4	54377	4.03 EPMHOP
5	54282	24.30 EMASEO
6	54111	4.54 EPMHOP
7	54471	4.54 EPMHOP
8		
9		
10		
TOTAL	52.95	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	23	460.00
10	90	900.00
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	7	7.00
0.50		
0.25		
0.10		
0.05	2	0.10
0.01	31	0.31
		7.41
		667.41

TOTAL 660.00

CI: 9724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge Fonseca  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: \_\_\_\_\_ CABINA: 1 ⓐ  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	54697	54801	55101		
SERIE FINAL	54700	54900	55196		
SUMA PARCIAL	7	100	46		
TOTAL FACTURAS	200				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	198				
VALOR EFECTIVO	586.70				
VALOR POR PAGAR	27.21				
VALOR TOTAL	613.91				
M3 INGRESADOS	1218 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	54040	11
2	54863	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	54854	4.03	EMASEO
2	54880	4.03	EMASEO
3	54894	4.03	EMASEO
4	55125	3.01	EPUMOP
5	55188	12.10	EMASEO
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 27.21

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	19	380
10	16	160
5	4	20
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	26	26
0,50	-	-
0,25	7	0.50
0,10	-	-
0,05	3	0.15
0,01	5	0.05
		26.70
		586.70

TOTAL 586

CI: 180315501-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Héctor Santiago Bayas Montano  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 27-5-2015 CABINA: ⓐ 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	54185	54901	55001		
SERIE FINAL	54500	55000	55086		
SUMA PARCIAL	16	100	86		
TOTAL FACTURAS	202				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	201				
VALOR EFECTIVO	568,14				
VALOR POR PAGAR	61,50				
VALOR TOTAL	629,64				
M3 INGRESADOS	240,28 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	55078	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	54996	4.08	EPUMOP
2	54999	4.03	EPUMOP
3	54977	4.03	EPUMOP
4	54967	8.02	EPUMOP
5	54978	36.30	EMASEO
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 61,50

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	320,00
10	17	170,00
5	9	45,00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	32	32,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	1	0,10
0,05	15	0,75
0,01	29	0,29
		33,14
		568,14

TOTAL 535,00

CI: 17241118319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 28-05-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	55087	55201	55301	55401	
SERIE FINAL	55100	55300	55400	55424	
SUMA PARCIAL	14	100	100	24	
TOTAL FACTURAS	238				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	238				
VALOR EFECTIVO	708,62				
VALOR POR PAGAR	31,25				
VALOR TOTAL	739,87				
M3 INGRESADOS	1468				

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

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	55302	4,54	EPMMOP
2	55317	2,52	EPMMOP
3	55325	8,06	EPMMOP
4	55374	4,54	EPMMOP
5	55381	4,03	EPMMOP
6	55397	3,02	EPMMOP
7	55397	4,54	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		31,25	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
10	17	340
10	32	320
5	9	45
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3,00
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	2	0,02
TOTAL		3,62
		708,62

TOTAL 705

CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA <sup>138348</sup> <sub>02/01/15 05200 210</sub>

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 28/05/2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	55197	55501	55601	55701	
SERIE FINAL	55200	55600	55700	55741	
SUMA PARCIAL	4	100	100	41	
TOTAL FACTURAS	245				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	241				
VALOR EFECTIVO	674,86				
VALOR POR PAGAR	53,42				
VALOR TOTAL	728,28				
M3 INGRESADOS	1445				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	55545
2	55650
3	55690
4	55722
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	55627	4,03	EPMMOP
2	55655	3,02	EPMMOP
3	55640	9,07	EPMMOP
4	55694	4,54	EPMMOP
5	55723	4,54	EPMMOP
6	55728	24,19	EPMMOP
7	55735	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		53,42	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
10	21	420
10	23	230
5	3	15
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	9	9,00
0,50	1	0,50
0,25	-	-
0,10	3	0,30
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
TOTAL		9,86
		674,86

TOTAL 665

CI: 05053741620

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 29/05/2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	55342	55801	55901		
SERIE FINAL	55800	55900	55956		
SUMA PARCIAL	59	100	56		
TOTAL FACTURAS	215				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	213				
VALOR EFECTIVO	572,49				
VALOR POR PAGAR	51,97				
VALOR TOTAL	624,46				
M3 INGRESADOS	1239				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	55291	11
2	55928	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	55747	16,19	EPMMOP
2	55749	4,03	EPMMOP
3	55812	4,03	EPMMOP
4	55813	3,02	EPMMOP
5	55882	4,03	EPMMOP
6	55937	12,10	EMASEO
7	55945	4,03	EPMMOP
8	55946	4,54	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		51,97	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	18	360
10	13	130
5	12	60
1	1	1
TOTAL		551

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	21	21,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	1	0,10
0,05	3	0,35
0,01	4	0,04
		21,49
		572,49

Cristina Aguilar  
 CI: 0503379020

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 29-05-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	54701	55425	56001		
SERIE FINAL	54800	55500	56078		
SUMA PARCIAL	100	76	78		
TOTAL FACTURAS	254				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	254				
VALOR EFECTIVO	744,12				
VALOR POR PAGAR	46,38				
VALOR TOTAL	787,50				
M3 INGRESADOS	1562,50				

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

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	54752	4,03	EPMMOP
2	54787	4,54	EPMMOP
3	54796	4,03	EPMMOP
4	55455	4,54	EPMMOP
5	56047	4,03	EPMMOP
6	56054	4,54	EPMMOP
7	56065	12,10	EMASEO
8	56075	4,03	EPMMOP
9	56076	4,54	EPMMOP
10			
TOTAL		46,38	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	28	560
10	4	40
5	7	35
1		
TOTAL		685

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	55	55,00
0,50	2	1,00
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	2	0,02
		56,12
		744,12

Enrique Medina  
 CI: 171664230-9

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Enrique Medina  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 30-05-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	56079	56101	56201	56501	
SERIE FINAL	56200	56200	56300	56506	
SUMA PARCIAL	22	100	100	6	
TOTAL FACTURAS	228				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	226				
VALOR EFECTIVO	702,06				
VALOR POR PAGAR	29,24				
VALOR TOTAL	731,30				
M3 INGRESADOS	1451				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	56203	11
2	56207	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	56133	20,16	EMASEO
2	56164	2,54	EPMMOP
3	56226	4,54	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		29,24	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	23	460
10	16	160
5	2	10
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	72	72,00
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
		72,06
		702,06

TOTAL 630

[Signature]  
 CI: 171664230-7

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Cristina Aguilar Flores  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 30/05/2015 CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	55957	56301	56401	
SERIE FINAL	56000	56400	56468	
SUMA PARCIAL	44	100	68	
TOTAL FACTURAS	212			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	210			
VALOR EFECTIVO	615,12			
VALOR POR PAGAR	53,43			
VALOR TOTAL	668,55			
M3 INGRESADOS	1326			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	55960	11
2	56015	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPR	
1	56307	8,06	EPMM
2	56343	4,54	EPMM
3	56345	8,06	EPMM
4	56353	4,03	EPMM
5	56376	4,54	EPMM
6	56445	24,20	EMA
7			
8			
9			
10			
TOTAL		33,43	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	280
10	20	200
5	19	95
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	40	40
0,50		
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	2	0,02
		40,12
		615,12

TOTAL 575

Cristina Aguilar  
 CI: 0503379620

Elaborado por: Ing. Adrián

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

**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:** *2*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 30 de mayo del 2015*

### **INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA TÉCNICA:**

#### **1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN**

- *Adecuación de las zonas de trabajo*
- *Disposición de escombros, conformación de bermas y plataformas*
- *Actividades de control de los niveles*
- *Mantenimiento de la maquinaria, equipo e instalaciones*
- *Seguimiento y control de efectos ambientales*
- *Procedimientos de Seguridad y Emergencias*

#### **2. OBRAS DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO**

- *Mantenimiento de instalaciones sanitarias*
- *Mantenimiento de instalaciones para los trabajadores*
- *Mantenimiento de instalaciones de oficinas administrativas*
- *Instalación de control de vallas automáticas*
- *Mantenimiento de áreas para mantenimiento de maquinaria, áreas de parqueo y maniobras.*
- *Adecuación de zona a conformar*
- *Manejo de las aguas de Escorrentía*
- *Plan de Tráfico*
- *Mantenimiento de vías de acceso principales e internas*
- *Charlas de capacitación a personal en características de la operación, normas de seguridad y salud ocupacional*

#### **3. ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE LA ESCOMBRERA Y SU ESTRUCTURA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015.**

- *Registro de características del material que ingresa a la Escombrera*
- *Registro de secuencia de relleno y compactación.*
- *Registro de tipo y número de maquinaria y equipos utilizados dentro del predio:*



- 1 Tractores de oruga Komatsu D155
- 1 Tractores de oruga Komatsu D65
- 1 Tanquero de 4000 galones de capacidad
- 1 Rodillo – Pata de Cabra
- 1 Moto Niveladora
- 1 Excavadora de Oruga
- 1 Volqueta mula
- 1 Cargadora frontal

### **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 de Mayo al 31 de Mayo del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

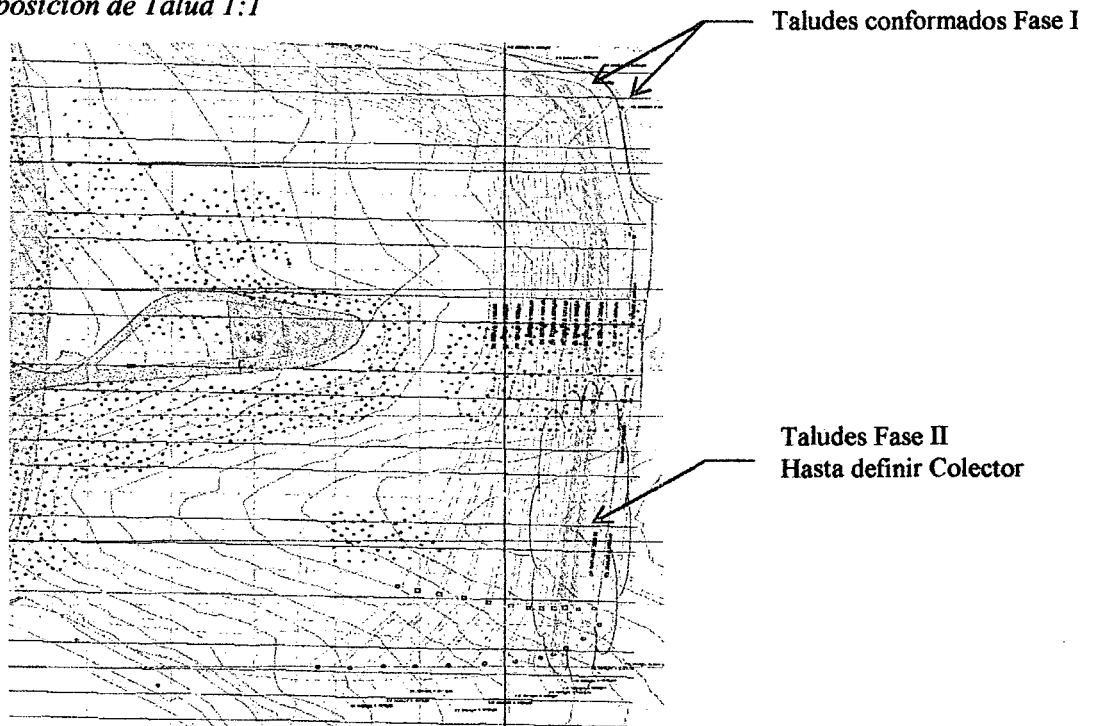
Cota de Inicio: 3056.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3064.00

#### **1.- CONFORMACION DE TALUDES**

En este periodo se han conformado las primeras fases de los taludes 3 y 4 según el diseño técnico, para lo cual se ha tomado en consideración las siguientes especificaciones sujetas al diseño:

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



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

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

1 Coordinador de Proyecto

1 Topógrafo

1 Operador de Retroexcavadora

1 Operador de Tractor D155

1 Operador de Tractor D65ex

2 Guías – Recibidores

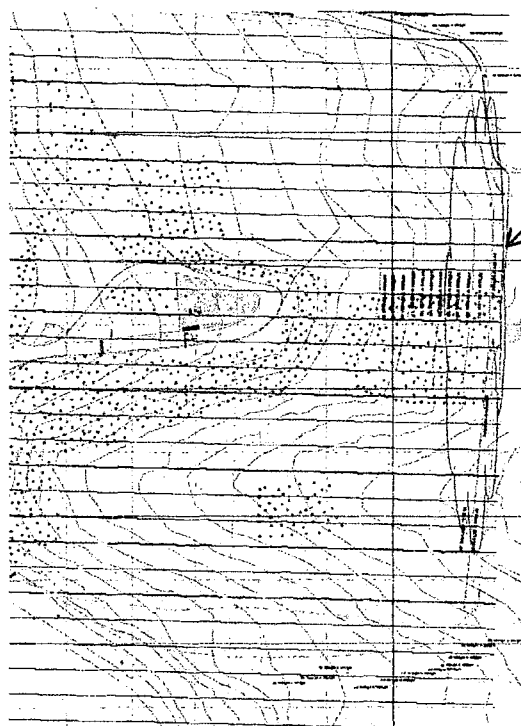
1 Retroexcavadora

1 Tractor de Orugas

1 Tractor D65ex de Orugas

## 2.- CONFORMACION DE PLATAFORMAS

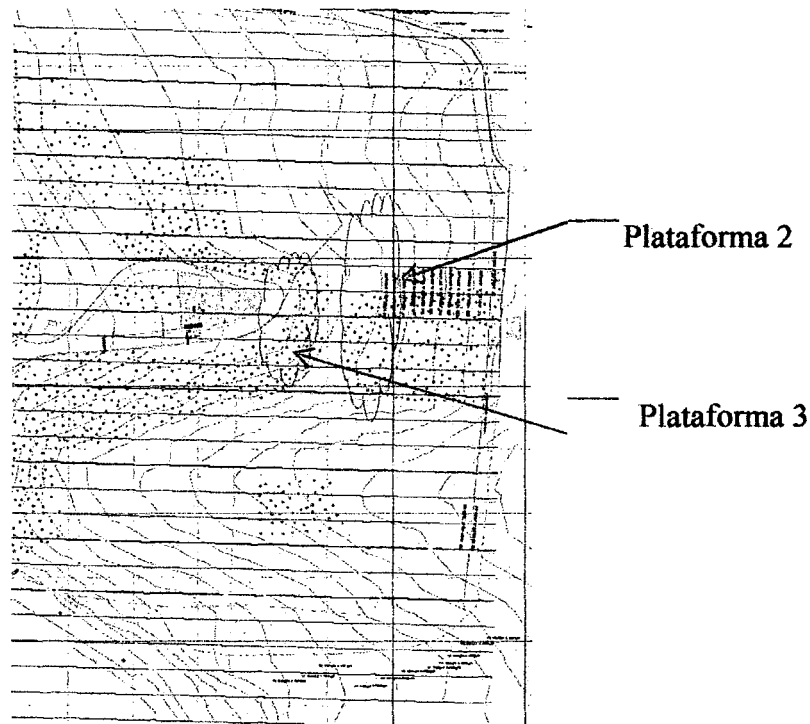
- **Plataforma 1**



Plataforma 1

*Se ha realizado la conformación de la Plataforma 1, necesarias para dar apoyo a los taludes y sus respectivas bermas, y para lo cual se ha utilizado el material que ha ingresado a la escombrera (tierra, escombros de construcción, tierra mezclada con hierba, madera), el sistema utilizado es el habitual para una conformación de plataformas, es decir acopio del material en sitio para que posteriormente sea tendido con tractor y compactado con rodillo, se ha efectuado el tendido en base a capas de aproximadamente 40cm de espesor para dar una mejor distribución del material ayudando a que la compactación sea más sólida y así evitar las filtraciones de agua en el mayor porcentaje posible.*

● **Plataforma 2 - 3**



*Se ha realizado la conformación de las Plataformas 2 y 3 que servirán como auxiliares en la época de mal clima para el stock del material que ingrese a la escombrera, para la conformación de estas plataformas se ha utilizado el sistema habitual, es decir acopio del material en sitio para que posteriormente sea tendido con tractor y compactado con rodillo, se ha efectuado el tendido en base a capas de aproximadamente 40cm de espesor para dar una mejor distribución del material ayudando a que la compactación sea más sólida y así evitar las filtraciones de agua en el mayor porcentaje posible.*



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

- 1 Coordinador de Proyecto
- 1 Topógrafo
- 1 Operador de Tractor D155
- 1 Operador de Tractor D65ex
- 1 Operador Rodillo Pata de Cabra
- 2 Guías – Recibidores
- 1 Tractor D155 de Orugas
- 1 Tractor D65ex de Orugas

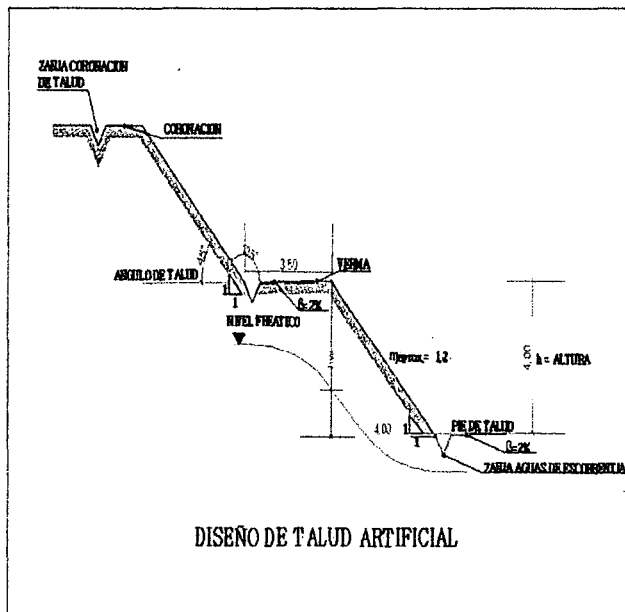
### 3.- CONTROL DE POLVOS

Se ha realizado diariamente el control de polvos para evitar posibles inconvenientes en la salud del personal que labora en el troje, así como del medio ambiente y el servicio de operaciones, el sistema utilizado es el habitual, es decir el tanquero de agua está equipado con una flauta posterior que permite que el agua se riegue uniformemente evitando así se formen charcos y pequeñas lagunas en los sitios donde exista pandeos de terreno, evitando así daños a los sitios ya conformados como son en este caso las vías de acceso.

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

- 1 Chofer de Tanquero
- 1 Tanquero de Agua

### 4.- CANALIZACIONES PARA AGUAS DE ESCORRENTIA



Para el sistema de aguas de escorrentía se han trabajado cunetas naturales en los pies de talud y a los costados de las plataformas, dando su peralte a cada berma en función del 2%, al igual que a las plataformas para evitar así la formación de pequeñas lagunas de aguas lluvias y por filtración del agua proveniente de la Av. Simón Bolívar, estas cunetas se han realizado con motoniveladora y con una boca de aproximadamente 45cm.

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

1 Coordinador de Proyecto  
1 Topógrafo  
1 Operador de Motoniveladora  
1 Ayudante  
1 Motoniveladora

#### **5.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS**

Se ha llegado a la etapa final de la conformación de taludes y bermas con el rasanteo de sus superficies realizadas con motoniveladora, para así darle un pequeño terminado y proceder con la compactación con rodillo para afirmar su estructura y darle estabilidad.

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

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

#### **6.- RECOMENDACIONES**

Se recomienda que se dé trámite lo más urgente a la construcción del colector de aguas lluvia que provienen de la Av. Simón Bolívar y que deben desembocar en la quebrada aldeaña a la misma, ya que esta falta del colector nos detiene en los remates de los taludes que deben cruzar

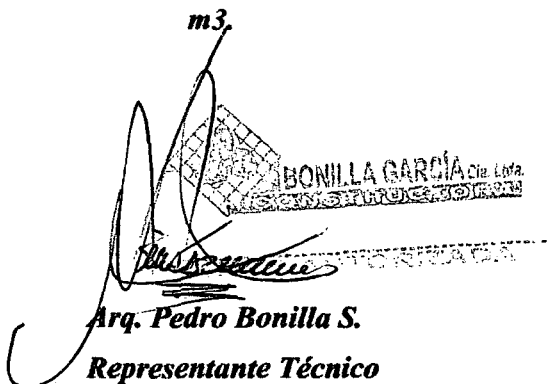
la quebrada hasta el terreno colindante, o a su vez se haga un trabajo provisional para un zanjado que canalice estas aguas lluvia y así poder terminar con los taludes.

- **Personal que laboró durante el período:**

CEDULA	NOMBRE	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATO
1704463304	Bonilla Salazar Pedro Luis	Director de proyecto	NOMINA
1720002029	Aucatoma Noroña Pablo Lenin	Residente de obra	NOMINA
1714588710	Castro España Reinaldo Enrique	Supervisor de operaciones - topografía	NOMINA
1709123432	Nole Pogo José Manuel	Operador de Maquinaria - Rodillo	NOMINA
1003595665	Guerra Quillupangui Ronnie Marcelo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1101469474	Herrera Pinta Luis alfredo	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1717356875	Quiguango Quiguango William Arturo	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1724036130	Quishpe Chisaguano Luis Cristo	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1752455145	Torres Vivanco Bryan Fernando	Ayudante de maquinaria	NOMINA
1703263184	Loachamin Nasimba Victor Manuel	Operador de Maquinaria - Moto niveladora	NOMINA
1723956213	Navarrete Caizatoa Kiever Roberto	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1102569140	Torres Armijos Edgar Adriano	Operador de Maquinaria - Buldozer	NOMINA
1001980869	Puma Mediavilla Hector Javier	Ayudante guía de descarga	NOMINA
1003984158	Valverde Quiguango Gonzalo Federico	Ayudante guía de descarga	NOMINA

7. **El volumen ingresado a la escombrera, de conformidad a la información entregada por EMGIRS EP, durante el periodo al que corresponde éste informe es de 78.567,95**

m<sup>3</sup>.



**Arq. Pedro Bonilla S.**  
**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**



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





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

HOJA No 0000030

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: Servicio de Operación a la Escombrera FECHA: 02-05-2015 DIA: Sábado

CONTRATISTA: Con Sra. Romita Garcia FISCALIZADOR: Ino Jimmy Izquierdo

DESCRIPCION DE TRABAJOS: Inicia la recolección a partir de las 7:00 am hasta 19:00pm de continuo colocamos escombros en la plataforma 2 cubo con los que quedan

PERSONAL: DIRECTOR DEL PROYECTO: RESIDENTE: TOPOGRAFOS: OPERADORES: 5 AYUD. MAQ: 4 CHOFERES: 1 MECANICOS: OTROS:

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Días: Inicia 7:00 am hasta 18:00pm Días: Inicia 7:00 am hasta 19:00pm Excavada: 1 trabajo de 7:00 am hasta 17:00pm Tanquero: Realiza (2) viajes

VOLUMEN TOTAL INAGUSTOS: CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No 0000031

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TAD3C  
FECHA: 09-05-13 DIA: LUNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONICA - S.A.  
FISCALIZADOR: ING. JUAN LEONARDO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
DI 20 DE MAYO INICIAMOS JORNADA DE TRABAJO.  
CONTROL DE COSTOS IMPLEMENTES  
CONTROL DE VOLQUETAS, CARGO Y CUBIESTE  
CONTROL DE POLVOS - TENDIDO DE ESCOMBROS  
MEJORAMIENTO DE VÍAS

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: .....  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECANICOS: .....  
OTROS: .....

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

CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado [X], Nublado, Lluvia deb. inter, Lluvia deb. conti, Lluvia fuerte  
TARDE: Despejado [X], Nublado, Lluvia deb. inter, Lluvia deb. conti, Lluvia fuerte  
NOCHE: Despejado [X], Nublado, Lluvia deb. inter, Lluvia deb. conti, Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TANQUE D 155 TAD3C de 07:00 AM hasta 18:00 PM  
TANQUE D 85 TAD3C de 07:00 AM hasta 18:00 PM  
EXCAVADORA TAD3C de 07:00 AM hasta 18:00 PM  
PLATAFORMA TAD3C de 07:00 AM hasta 07:40 PM  
de 11:30 AM hasta 16:50 PM  
CISTERNA HACE 2 CONTROLES DE POLVOS  
RODILLO PATA DE CABRA TAD3C 10:00 AM hasta 12:00 PM  
de 05:00 PM hasta 16:30 PM

CONTRATISTA: [Signature]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: [Signature]

# QUITO

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

HOJA No 0000032

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. .... FECHA 05-05-15 DIA: Viernes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 9

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY LAZARIBO

DESCRIPCION DE TRABAJOS  
07:00 AM INICIAMOS SERVICIO  
CORTA Y CONTROL DE VOLQUETAS - POSICION  
CONTROL DE RESERVA NEUMATICAS  
REMOVEDOR DE ESCOMBRAS - CONTROL DE POLVOS  
METODIZACION DE U.A.S.

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

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

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

### OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: INICIAMOS TRABAJOS DIARIOS CON:  
1 TRACTOR D 155 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA  
1 TRACTOR D 65 TRABAJA DE 07:00 PM HASTA  
1 EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM HASTA  
1 PATA DE CABRA TRABAJA DE 07:30 HASTA 10:00 AM  
SE REALIZA EL CONTROL DE POLVOS  
REMOVEDOR MAQUINA NO TRABAJA

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No 0000033

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE FECHA: 06-05-15 DIA: Martes

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RONICA - GUANO  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
OTRO MANTENIMIENTO GENERAL  
CORTA Y CONTROL DE VOLCANES - CONTROL  
CONTROL DE RESIDUOS APERTURAS  
TENDIDO DE ESCORINOS - CONTROL DE TORRES  
PREJORNAL CERO UNAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPÓGRAFOS: 4  
OPERADORES: 4  
AYUD. MAQ.:  
CHOFERES:  
MECANICOS:  
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRABAJA D 05:35 HASTA D 07:00 HASTA 17:30 PM  
TRABAJA D 05:35 HASTA D 07:00 HASTA 17:30 PM  
TRABAJA D 05:35 HASTA D 07:00 HASTA 17:30 PM  
EN FORMA INDEPENDIENTE  
LA CARGADORA TRABAJA CON 1 UNAS RECAMBIOS  
TRABAJA D 05:35 HASTA D 07:00 HASTA 17:30 PM  
RODILLO LISO DE CABRA TRABAJA 4 HORAS  
CONTROL DE VOLCANES Y UCCOS

[Signature]  
CONTRATISTA

[Signature]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No. 0000034

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. DESCRIPCION: SERVICIOS ESCOMBREND FECHA: 27 de Mayo de 2011 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: H2O CONSTRUCTORA S/NILLO - SANTA FISCALIZADOR: JNG JIMMY LEONARDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: SE INICIA RECONSTRUCCION A PARTIR DE LAS 7:00 AM SE REALIZA CONTROL DE POLVOS SE CONTINUA VERIFICANDO LA COBERTURA DE VOLQUETAS Y CAMIONES SE REALIZAN TENDIDOS Y COMPACTACION DE ESCOMBRO

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Volumen ejecutado 04/05/11 m<sup>3</sup> 3556 m<sup>3</sup>

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000035

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: *Servicios de Escombrera* FECHA: *05 de Mayo 2015* DIA: *Viernes*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BENITEZ - CUBILLA*  
FISCALIZADOR: *ING. JIMMY IZQUIERDO*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
*Se inicio reavudado a partir de las 7:00 am  
se realiza control de calidad  
se continua verificando cubrimiento de volquetas  
se realiza trabajo con perforador y escobros*

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
*Trabajo de origen de las (7:00 - 19:30)  
Trabajo de origen de las (7:00 - 17:30)  
Excavadora (7:00 - 19:30) confirmacion en pre de taller  
115 m<sup>3</sup> de obra (control) horas de trabajo  
realizo parte de compacta y perforador y pre de escombrera  
durante todo el día  
Trabajos en área de obra*  
*Volúmenes de obra 2730 m<sup>3</sup>*

*[Signature]*  
CONTRATISTA  
*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

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

HOJA No. 0000036

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. *Servicios Escombrera* FECHA: *28/05/19* DIA: *sabado*  
DESCRIPCION: *con tractora Bomita Goveia*

CONTRATISTA: *con tractora Bomita Goveia*  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
*servicio de recolección a pedaleo de 7.00 en*  
*carro caca de volquete*  
*rendido y compactación de escombrera en pie de falda*  
*contra polvos*

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO: *-*  
RESIDENTE:  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES:  
AYUD. MAQ.:  
CHOFERES:  
MECANICOS:  
OTROS:

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

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

## OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
*Obras días (7:00 - 17:30) pie de escombrera*  
*tractores Obras días (7:00 - 17:30)*  
*recolectoras trabajos vacíos de 20 (2) horas*  
*recolectoras continúan con la compactación del suelo en contra*  
*intermitente trabaja un promedio de 4 (cuatro) horas*  
*tanques de agua rest de 2 vol. en contra de polvos*  
*rodillos para el trabajo cada 6 (seis) horas*  
*recolectoras trabajos con promedio de 1 (una) hora*  
  
*Volúmenes Tránsito 3006.50 m<sup>3</sup>*

*[Signature]*  
CONTRATISTA  
*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No 0000037

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11-01-15 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY FERRERADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
01:00 PM TIENDAS TOMADA DE COBRO Y CONTROL DE  
LOLA DE LA - CONTROL DE ESTERES FABRICADAS. CONTROL  
DE POLVOS - TENDIDO DE ESCOMBRAS

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPÓGRAFOS:  
OPERADORES: 2  
AYUD. MAQ: 3  
CHOFERES: 1  
MECANICOS:  
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: INICIAMOS TOMADA CON:  
TRACTOR D 155 TRABAJA DE 08:00 AM HASTA 11:30 PM  
TRACTOR D 65 TRABAJA DE 01:00 PM HASTA 18:00 PM  
2 VICES CONTROL DE POLVOS  
TRABAJA MONITEO INTE CARBON 3 HORAS

M<sup>3</sup> INGRESADOS 2786.58

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000038

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 12-25-2011 DIA: Martes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOLLITA CARRIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY LAZARICANO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
OTRO TR. INICIADOS TOMADO SIN DUEÑO  
OTRO CONTROL DE CISTERNAS ABOLICIONALES  
CONTROL CARGA D.E. DE BARRAS - TUBOS DE ESCOMBRERAS  
CONTROL DE TUBOS - COMPACTACION DEL SUELO

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS  
OPERADORES: 1  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES:  
MECANICOS:  
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: QUICOR D 155 TRABAJO DE 01.00 AM HASTA LAS 17.00 PM  
TRABAJO D E S TRABAJO DE 01.00 AM HASTA 18.00 PM  
EXAMINAR TRABAJO DE 01.00 AM HASTA 17.00 PM  
MÓDULO PARA DE CARGA TRABAJO 4 HORAS  
SE REALIZA EL CONTROL DE TUBOS

CONEXION EN M<sup>3</sup> SON 2521.34  
COMPROBADA CON REPRODUCCION DE 1270.76 USD  
INGRESADOS 2935.03 M<sup>3</sup> CON ERROR

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000039

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRECA TROJE H FECHA: 13-05-2015 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - GARCIA  
FISCALIZADOR: INP. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
07:00 AM INICIAMOS TRABAJO LABORAL CON CONTROL DE GESTIONES AMBIENTALES - CONTROL Y COBRO DE VOLQUETAS PARA SU INGRESO - TENDIDO DE ESCOMBRAS CONTROL DE POLVOS.

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO OPERATIVO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 2 Cargadoras 1 Excavadoras 1
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras 1 Volquetas
TOPÓGRAFOS:	Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra 1
OPERADORES: 5	Camión Cisterna 1
AYUD. MAQ: 1	Otros:
CHOFERES: 1	En reparación:
MECANICOS:	Salida de obra:
OTROS:	

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
INICIAMOS TRABAJO LABORAL CON TRACTOR D 155 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA LAS 11:30 PM  
TRACTOR D 65 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA LAS 18:00 PM  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM HASTA LAS 17:00 PM  
MOTONIVELADORA TRABAJA 3 HORAS  
RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA 2 HORAS Y MEDIA  
SE REALIZA A CONTROL POLVOS

INGRESADOS 2915.61 P/3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO







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

HOJA No 0000041

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROTE 4 FECHA: 15-11-2004 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARZA FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: 1.0 m Inicio NORMAS LABORALES CONTROL DE LESIONES AMBIENTALES, CONTROL Y EDIFICIO POR

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: TRACTOR P65 TIENE MATERIAL EN PLANTIFORMA DE INVIERNO... ESCOMBRERAS... MATERIAL EN PLANTIFORMA DE INVIERNO...

TOTAL H3 TRAFEGADOS: 3.197 =

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACION DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000042

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROTE FECHA: 10 Mayo/15 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DONILLA GARDA FISCALIZADOR: ING. JIMMY LAQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: Inicia la recaudacion y control de entrada de los volquetes y camionetas desde las 7:00 a.m. cobro de los escombros en forma de tractos para empresa municipal.

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
Tractor del Troquele antes vermos el tracto en 19:30 PM  
Tractor DTS para trabajo 2 camiones para trabajo 7:00 PM  
19:00 PM TRAVELLO PARA DE CANTERA TRASHING Y TRUCKS  
CONTROL DE TRAVELLO 2 VEHICULOS  
TOTAL H3 ESCOMBRERAS: 2787.50 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO







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

HOJA No 0000044

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 14 - Mayo / 13 DIA: Martes  
DESCRIPCION: ESCOMBRENA TRAJE

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BOVILLA - GARCIA  
FISCALIZADOR: Ing. JERRY EDUARDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
01.00 HR. INGRESOS JORNADA LABORAL CON  
CONTRATO DE ADIUNTO - OBRERA - CUBICAJE DE VOLADIERAS  
CONTAR DE GESTORES ADMINISTRATIVOS  
CONTAR DE POLVOS. DISPOSICION DE ESCOMBROS TENDIDO  
DE LOS MISMOS. CONTRATACION.

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SE INICIA JORNADA CON  
TRACTOR D. 155 TRACTORA DE 01.00 HR. HASTA  
TRACTOR D. 65 TRACTORA DE 07.00 HR. HASTA  
EXCAVADORA TRACTORA DE 07.00 HR. HASTA  
MOVILIZACION DE CABLE TRACTORA Y HORAS  
CONTRATACION DE POLVOS 2 HORAS  
LO TRACTORA MOTONIVELADORA  
CONTRATACION DE POLVOS 1 SOLA VISTA  
MATERIAL DE ESCOMBROS 3149.96 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA: [Signature]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: [Signature]



# QUITO

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

HOJA No. 0000045

## LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 20 MAYO 15 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRENA TRAJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BOMILLA - S.M.S.  
FISCALIZADOR: I.N.B. JIMMY LAQUERADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
OPERA TENDIDOS TENDIDA LINDIAL EN ESCOMBRENA - CORNO DE  
VOLQUETAS CON MATRILLA CARGADORAS - CONTROL DE CANTIDADES  
MATERIALES - CONTROL DE PESOS - TENDIDO DE ESCOMBRENA  
Y REPARACION DE SUCIOS

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

EQUIPO OPERATIVO:  
Tractores 2 Cargadoras 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:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: REALIZAMOS TRABAJOS CON  
TRACTORA 0.155 TRABAJO DE 07.00 AM HASTA  
TRACTORA 0.85 TRABAJO DE 07.00 AM HASTA  
EXCAVADORA TRABAJO DE 07.00 AM HASTA  
MOTONIVELADORA TRABAJO DE 07.00 AM HASTA  
PATA DE CABRA (ADICION) TRABAJO 5 HORAS  
SE HACE 2 CONTROLES DE PESOS

NACIONAL DE ESCOMBROS TENDIDOS 3683.42 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No 0000046

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TIJOJE 4 FECHA: 21-05/2011 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
0.7.2 M. Inicio de jornada control de vehículos con escombreros  
control de volvos control de gestores ambientales compacta  
plata de rieles, traslado de material plataforma 3

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
Inicio Tractor 130 desde 7:00 a.m. hasta 14:30 p.m.  
Tractor Internacional 200 a.m. hasta 17:30 p.m.  
Excavadora de 21 7:00 a.m. a 17:30 p.m.  
Rodillo pata de cabra trabaja 4 horas  
se realiza 2 controles de agua para evitar el volvo

Total Hs. de trabajo: 2762

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000047

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.: ..... FECHA: 22-05/2015 DIA: Viernes

DESCRIPCION: .....

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

LA JORNADA EMPLEA 07:00 A.M. CON EMPICATE, COBRO Y CONTROL DE VOLQUETAS, CONTROL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS, TRP 0100 DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVOS, RECONSTRUCCION DE VIAS

PERSONAL:

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

EQUIPO OPERATIVO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: .....

TOTAL DE N° INTERESADOS 3.044

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000048

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: FECHA: 13-05-2015 DIA: MARTES

CONTRATISTA: Constructora Donilla Caceria  
FISCALIZADOR: TUG: SIMON LOPEZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
TUVIMOS LA JORNADA CON CONTROL, COBRO Y EXISTENTE DE VOLQUETAS Y CAMIONES, CONTROL DE CESTOS Y HOJAS VIEJAS, TENDIDO DE ESCOMBROS, MEJORAMIENTO DE VIALS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE:  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ: 3  
CHOFERES: 1  
MECANICOS:  
OTROS:

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
LOS TRACTORES INICIAN A LAS 07 AM HASTA 11:30 PM  
EXCAVADORA DE 07 AM HASTA 11:30 PM  
RODILLO PATA DE CABRA MEJORAMIENTO DE VIALS Y HOJAS  
SE REALIZA CONTROL DE POLVO  
INGRESO UNITARIO DE: 277,10 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No 0000049

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 25-11-2011, DIA: Jueves  
DESCRIPCION: ESCOMBROS TROFE U

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENJICA CANON  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY J. ZAMBERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
07:00 AM. INICIAMOS TRABAJOS INICIALES CON  
CONTROL DE CANTIDAD - CONTROL DE VOLQUETAS  
CONTROL DE ESPESORES ARGUMENTALES -  
TERMINADO DE ESCOMBROS - CONTROL DE PISOS - AMARCO DE LAS

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: INICIAMOS SERVICIO CON  
TRABAJOS D. LAS 7:00 AM DE 07:00 PM HASTA 18:00 PM  
TRABAJOS D. LAS 7:00 AM DE 07:00 PM HASTA 11:30 PM  
AL DIAS DEL TRABAJOS TRABAJOS A HORAS  
SE REALIZA A CONTAR DE PISOS  
SE DEBE MANTENER CUENTAS EN CADA VEZ PARA EL  
DESFOQUE DE AGUA Y APERTURA DE TALUD  
NO SE COMPACTA CON RITA DE CADA  
NO HA VENIDO OPERADOR DE EXCAVADORA POR LO TANTO  
NO TRABAJA INGRESADOS 3616 M<sup>3</sup>.

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000050

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 26 - 05 - 2015 DIA: MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RONILIA - GRACIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY J. RIVERA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE TRABAJO TORNADA A LAS 07:00 AM CON  
CONTROL DE ENTRADA Y CONTROL DE VOLQUETAS -  
CONTINUA DE LAS OBRAS AMBULATORIAS  
TRABAJO DE ESCOMBROS CONTROL POLVOS - STRATEGIA VAS

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS:  
OPERADORES: 3  
AYUD. MAQ.: 2  
CHOFERES: 1  
MECANICOS:  
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:  
Tractores: 2; Cargadoras: Excavadoras:  
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:  
NOCHE: Despejado: X Nublado: Lluvia deb. inter: Lluvia deb. conti: Lluvia fuerte:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
CONTRATO: INICIANDO TRABAJO CON  
TRACTOR D 155 TORNADA DE 07:00 AM HASTA 12:30 PM  
TRABAJO D 65 TRABAJO DE 01:00 PM HASTA 16:00 PM  
CONTROL DE ENTRADA Y CONTROL DE POLVOS

NO TRABAJO EXCAVACION  
NO SE COMIENZA ESCOMBROS CON PATA DE CABRA

INGRESADOS 2971.24

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No. 0000051

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11-05-15 DIA: MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROTE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA - CANOAS  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS JORNADA LABORAL A LAS 07:00 AM CON CONTROL DE ENTRADA DE VOLQUETAS Y COMO PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA - CONTROL DE ESTADOS AMBIENTALES Y CONTROL DE VOLDOS - DISPOSICION DE ESCOMBROS

PERSONAL:  
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS  
OPERADORES: 5  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 1  
MECANICOS:  
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:  
Tractores 2; Cargadoras; 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:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: INICIAMOS OPERACION CON TRACTOR Y 155 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM  
TRACTOR Y 65 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:30 PM  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM  
SE HACEN 2 CONTROLES DE VOLDO  
MOTO NIVELADORA TRABAJA 2 HORAS  
RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA 2 HORAS  
SE RECOMIENDA REBEVAR A DEBE LA TIERRA DE QUE EL AGUA NO QUEDA ESTANCADA Y HAY CAIDA HACIA LA GUARDIA  
SE RECOMIENDA UNA SOLUCION A LAS VERDAS A FIN DE QUE NO QUEDE EL AGUA RECAMBIA  
INGRESADOS: 2467.28 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





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

HOJA No 0000052

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 22-05/2019 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS  
SE INICIA A LAS 07:00 AM CON CONTROL Y CORREO DE VOLQUEAMOS  
Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, CONTROL  
DE POLVOS, TENDIDO DE ESCOMBROS, ARREGLO DE VIAS

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

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
Tractor D 55 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM  
Tractor D 61 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM  
Rodillo TRABAJA 3 HORAS  
Excavadora TRABAJA DE 07:00 A 17:30 PM  
Motoniveladora TRABAJA 4 HORAS

TOTAL TRABAJADO 2.913 H3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

