



EMGIRS-EP

COMPROBANTE DE PAGO N°: 0001911

FECHA: 5 de agosto de 2015

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

TCP 2162

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

Por \$ **50,365.18**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 18/100

FACTURA:

CONCEPTO: **CONSTRUCTORA BONILLA F-420 LIQUIDACION DE LA CXP COMP 368 PLL 3 ESCOMBRERA EL TROJE 4 CONTRATO 003-2015 PROCESO LICBS-EMGIRS-003-2015 MEMO 326-GGE-2015 611-GGE-GOP-2015 246-GOP-CES-2015**

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
213.73 213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	69,376.43	69,376.43		730299 5 -1-	
213.81 213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	2,548.52	2,548.52		*	
112.05 112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-21,237.68		21,237.68	*	
212.03 212.03.02 212.03.02	Fondos de Terceros Multas Gobierno Central Multas Gobierno Central	-292.07 -30.02		322.09	*	
111.03 111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-50,365.18		50,365.18		
	TOTAL		71,924.95	71,924.95		

**JUAN CARLOS FLORES
CONTABILIDAD**

EMGIRS-EP

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA F-420 REGISTRO DE LA CXP COMP 368 PLL 3 ESCOMBRERA EL TROJE 4 CONTRATO 003-2015 PROCESO LICBS-EMGIRS-003-2015 MEMO 326-GGE-2015 611-GGE-GOP-2015 246-GOP-CES-2015

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
152.32	Servicios Generales		70,792.28			
152.32.99	Otros Servicios Generales	70,792.28			730299 5 -1-	70,792.28
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			70,792.28		
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-70,792.28				
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		8,495.07			
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	8,495.07				
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado			8,495.07		
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	-5,946.55				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	-2,548.52				
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		1,415.85			
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,415.85			730299 5 -1-	
40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración			1,415.85		
40.01.002	Retención 2%	-1,415.85			*	
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		70,792.28			
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	70,792.28				
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			70,792.28		
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-70,792.28				
	TOTAL		151,495.48	151,495.48		


 JUAN CARLOS FLORES
 CONTABILIDAD



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 513**

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
CONTRATO	003-2015	
CONCEPTO	PLANILLA N.3 JUNIO	
VALOR DEL GASTO		79.287,35
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	26	
SUBTOTAL SERVICIO		70.792,28
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		8.495,08
IVA PAGADO 12% BIENES		
TOTAL		79.287,36
ANTICIPO		21.237,68
MULTAS		
ACCESORIOS DE IMPRESORA		30,02
ENERGIA		292,07
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		5.946,56
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		1.415,85
TOTAL DESCUENTOS		28.922,18
LIQUIDO A PAGAR		50.365,18

DOCUMENTACION DE SOPORTE	
AUTORIZACION DE PAGO	MEMO 326-GGE-2015
FACTURA	001-001-001-420

miércoles, 29 de julio 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



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

- PRESUPUESTO
- CONTROL PREVIO
- CONTABILIDAD
- TESORERÍA
- ACCIÓN *Favor remite a proveedor y transitar papeles*
- FECHA: *22* 2 JUL 2015

MEMORANDO No. 326-GGE-2015

PARA: Ing. Andrés Flores
COORDINADOR FINANCIERO

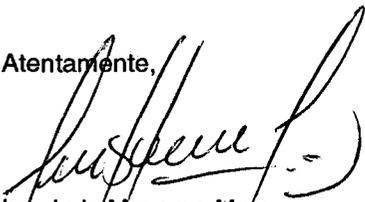
DE: Ing. Luis Mayorga
GERENTE GENERAL

ASUNTO: Autorización de pago planilla No. 3 del Proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015
"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"

FECHA: Quito, DM., 20 de Julio de 2015

En atención al Memorando No. 611-GGE-GOP-2015, suscrito por el Gerente de Operaciones, mediante el cual, solicita autorización para el pago de la planilla No. 03, por el valor de \$79.287,35 (INCLUIDO IVA), por "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", suscrito entre la EMGIRS EP y la Constructora Bonilla García Cía. Ltda.

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,

Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

COORDINACIÓN FINANCIERA
Gaby

Redibido por: *21* Julio 2015
Fecha: *10.21*
Mora

Acción	Nombre	Firma	Fecha	ADJUNTOS
Elaborado por:	Dra. Jasmín Moyano Lucio		20-07-2015	Devuelvo originales.
Revisado por:	Ing. Karina Menéndez Mendoza		20-07-2015	



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 N° 000420

Aut. SRI. 1115400807
Fecha de Aut. 15/Agosto/2014

Fecha: 08-julio-2015
Razón Social: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
RUC/ICI: 1768158410001 Telf.: 3430600
Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N°41-151 E ISLA FLOREANA - EDIFICIO AXIOS-PB

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
83.471,62	m ³ DE SERVICIO DE OPERACIONES DE ESCOMBRETA EL TROJE 4 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PLANILLA N°3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	0,8481	70.792,28

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrón Telf: 2 566-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) TEL: 2 331 839 0998-281 813	Sub Total 12%	70.792,28
	Sub Total 0%	-
	Sub Total	70.792,28
	IVA 12%	8.495,00
	Valor Total	79.287,28

[Signature]
F. CLIENTE

F. AUTORIZADA



INAQUITO: AV. SHYRIS: N41-151 E ISLA FLOREANA

TELF.S.: (02) 3930-600 ext. 2812

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución NAC-PCTRSGE13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1116827052

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/ABRIL/2015

COMPROBANTE DE RETENCION

S-001-001-00 0003167

509

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
R.U.C./C.I.: 1792065925001
DIRECCIÓN: Av. General Pintag N° 100 y Antonio Tandazo
FECHA: 8 de julio de 2015

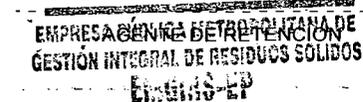
TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000420

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	70,792.28	RENTA	307	2	1,415.85
	8,495.07	IVA		70	5,946.55

AVILEZ CORP. S.A. - RUC: 1720195277 - AUT. 6570 TEL.: 0987 598 608 IMPRESO 28/ABRIL/2015 DEL 3101 AL 3800 / Documento Categorizado: NO ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO 1ER COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Av. Amazonas N° 25-23 y Av. Colón
Edificio España, Piso 9

TOTAL RETENIDO 7,362.40



SUJETO PASIVO RETENIDO

VALIDO HASTA 28/ABRIL/2016



INAQUITO: AV. SHYRIS: N41-151 E ISLA FLOREANA

TELF.S.: (02) 3930-600 ext. 2812

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución NAC-PCTRSGE13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1116827052

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/ABRIL/2015

COMPROBANTE DE RETENCION

S-001-001-00 0003167

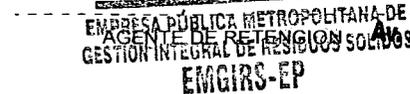
NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
R.U.C./C.I.: 1792065925001
DIRECCIÓN: Av. General Pintag N° 100 y Antonio Tandazo
FECHA: 8 de julio de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000420

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	70,792.28	RENTA	307	2	1,415.85
	8,495.07	IVA		70	5,946.55

AVILEZ CORP. S.A. - RUC: 1720195277 - AUT. 6570 TEL.: 0987 598 608 IMPRESO 28/ABRIL/2015 DEL 3101 AL 3800 / Documento Categorizado: NO ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO 2DA COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

TOTAL RETENIDO 7,362.40



SUJETO PASIVO RETENIDO

VALIDO HASTA 28/ABRIL/2016

Av. Amazonas N° 25-23 y Av. Colón
Edificio España, Piso 9

MEMORANDO No. 611-GGE-GOP-2015

PARA Ing. Luis Mayorga Mora
GERENTE GENERAL

DE Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

ASUNTO Autorización de pago, Planilla No. 3 del Proceso No. LICS-EMGIRS-003-2015
"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4".

FECHA Quito, DM., 16 de Julio del 2015.

En referencia al Memorando No. 246-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. 3.

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de \$79.287,35 (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 35/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA; el cual serán cargado 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.

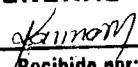
Atentamente,


Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

Adj.: Memorando No. 246-GOP-CES-2015 (2 fojas útiles)
Informe de Aprobación de Planilla No. 3 (4 fojas útiles)
Factura No. 001-001-001-000420 (1foja útil)
Oficio No. 012-CBG-EMGIRS-T4-2015
Oficio No. 019-EMGIRS EP-CES-2015 (1 foja útil)
Oficio No. 011-CBG-EMGIRS-T4-2015
Oficio No. 019-EMGIRS EP-CES-2015 (1 foja útil)
Anillados (81 fojas útiles)

GERENCIA GENERAL


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


Recibido por:
17 Julio/2015
Fecha
8:57.
Hora 88.F.U.

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		16-07-2014



MEMORANDO N° 246-GOP-CES-2015

PARA : Dr. Winston Gómez
GERENTE DE OPERACIONES

DE : Ing. Jimmy Izquierdo G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitando el pago de planilla No. 3 proceso No. LICs-EMGIRS-003-2015 "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"

FECHA : Quito, DM., 16 de julio de 2015

GERENCIA DE OPERACIONES



Recibido por
16/7/2015
Fecha
LONO
Hora

De mi consideración:

En atención al oficio No. 012-CBG-EMGIRS-T4-2015 de 14 de julio del 2015, recibido el 15 del mismo mes y año, mediante el cual la constructora Bonilla-García solicita la aprobación de la planilla No. 3 del contrato en referencia.

Adjunto se servirá encontrar el Informe de Aprobación de la Planilla N°3, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 30 de junio 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 70.792,28

Los cuales corresponden a:

PLANILLA PRINCIPAL

Valor Trabajos Contrato Original.....	USD 70.792,28
Amortización del Anticipo	USD 21.237,68
Descuento consumo luz.....	USD 292,07
Descuento accesorios impresora.....	USD 30,02

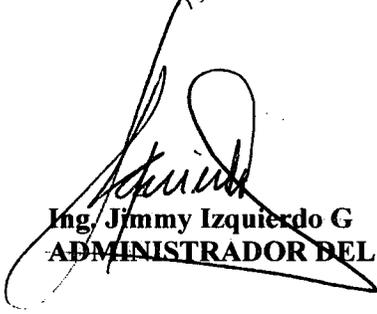
VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 49.232,51

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con 51/100 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. 3
- Original y copia de planilla No.3
- Oficios originales de presentación de planillas por parte del contratista

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. 3

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

PLANILLA N° 3

PERÍODO: 01 AL 30 DE JUNIO 2015

CÓDIGO DEL PROYECTO: LICS-EMGIRS-003-2015

CONTRATO N° 003-2015

ANTECEDENTES

- MONTO ORIGINAL (S/IVA)	USD 2.569.743,00
- 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 30 de cada mes.

El Administrador del contrato procedió con la revisión de la Planilla N° 3, la misma que se ha tramitado de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA RECEPCIÓN/DESPACHO	N° OFICIO	OBSERVACIONES
08-Julio-2015	011-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de planilla No. 3
13-Julio-2015	019-EMGIRS EP-CES-2015	Devolución planilla No. 3 para correcciones
15-Julio-2015	012-CBG-EMGIRS-T4-2015	Entrega de correcciones planilla No. 3

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 70.792,28

Los cuales corresponden a:

PLANILLA PRINCIPAL

Valor Trabajos Contrato Original.....USD 70.792,28
 Amortización del Anticipo USD 21.237,68
 Descuento consumo luz..... USD 292,07
 Descuento accesorios impresora..... USD 30,02
VALOR LÍQUIDO A PAGAR.....USD 49.232,51

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con 51/100 dólares americanos.

PLANILLA REAJUSTE PROVISIONAL

Para el presente período no se realiza el reajuste provisional porque mediante memorando No. 241-GOP-CES-2015, dirigido al Gerente de Operaciones, se realizó algunas observaciones a esta forma de pago, razón por la cual una vez que se obtenga respuesta a la consulta realizada, se procederá o no de acuerdo con las cláusulas del contrato.

1. CUADRO RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS.

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anterior	En el Periodo	Acumulado
1	Disposición de escombros	\$ 2.351.177,03	\$ 147.773,69	\$ 70.792,28	\$ 218.565,97
SUMAN		\$ 2.351.177,03	\$ 147.773,69	\$ 70.792,28	\$ 218.565,97
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO			5,75%	2,75%	8,51%

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.

Con respecto a la maquinaria, se ha podido verificar que han existido daños frecuentes en la maquinaria, especialmente en los tractores, por tal motivo se ha procedido a notificar verbalmente al contratista con la finalidad de que se corrija este inconveniente.

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 xe 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.

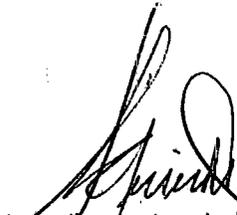
7. RETENCIONES Y MULTAS.

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

MEMORANDO N° 241-GOP-CES-2015

PARA : Dr. Winston Gómez C.
GERENTE DE OPERACIONES

C.C. : Ing. Mauricio Albornoz
COORDINADOR DE ESCOMBRERAS OBRAS CIVILES

DE : Ing. Jimmy Izquierdo G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015
SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4

ASUNTO : Observaciones al contrato de servicios de la escombrera El Troje 4.

FECHA : Quito, DM., 14 de julio de 2015

GERENCIA DE OPERACIONES
Gómez
Albornoz
Izquierdo
14/07/15

Una vez que se ha procedido a revisar el contrato de servicio para la operación de las escombreras El Troje 4, es necesario se realice las respectivas aclaraciones por parte de la Coordinación Jurídica, de acuerdo a lo siguiente:

1. La Cláusula Décima Tercera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS, indica: "...13.1 El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula siguiente fórmula polinómica elaborada con base al desglose de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, "De los contratos", Capítulo VII, "Reajuste de precios" de la LOSNCP y en su Reglamento General...", al respecto me permito indicar que el Contrato es de "Servicios", y cuya forma de pago se realiza mediante el cobro de una tarifa por cada metro cúbico facturado que ingresa a la escombrera, la lista que acompaña a esta tarifa, únicamente representa los componentes que deberán ser cubiertos por el Contratista y que se incluyen en la tarifa, por lo que el mencionado contrato no tiene la modalidad de precios unitarios ya que la tarifa tiene un valor constante a lo largo del contrato, lo único que varía es la cantidad de metros cúbicos dispuestos.

Además que la fórmula polinómica que se encuentra en el contrato, fue realizada con los componentes con los cuales se calculó la tarifa.

SOLICITUD:

Se indique si procede el pago de reajustes de anticipo y planillas o en su defecto se modifique esta cláusula contractual.

2. La Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO, indica: "...6.01.- Los pagos se realizarán en consideración el otorgamiento del anticipo el 30% del valor del contrato, el mismo

que deberá ser devengado en la planilla mensual, previo informe favorable del Administrador del Contrato y se adjuntará el informe del prestador del servicio más la memoria técnica respectiva..."

SOLICITUD:

Es necesario aclarar en el Contrato, salvo su mejor criterio, que el anticipo será descontado en cada pago de planilla en igual porcentaje que el anticipo entregado, y de ser necesario se liquidará el faltante en la última planilla de pago.

3. De igual manera en La Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO, indica: "...6.03.- El pago de obras y/o materiales adicionales que no se encuentren determinados dentro de los servicios ofertados por el Contratista, se procederá, con base a las disposiciones y porcentajes establecidos en el Art. 145 al RGLOSNC, tomando en consideración los siguientes documentos indispensables:
- a) Valoración presentada por el Contratista mediante informe.
 - b) Informe de verificación de rubros, volúmenes y precios por parte del Fiscalizador nombrado para el efecto.
 - c) Informe favorable del Administrador del Contrato
 - d) Certificación presupuestaria
 - e) Solicitud de pago..."

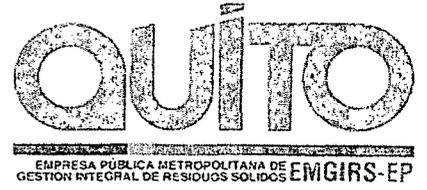
De acuerdo a lo que indica el RGLOSNC, en su artículo 145, indica: "...Para la ejecución de trabajos a través de la modalidad costo más porcentaje, y con el límite de hasta el 10% del valor reajustado o actualizado del contrato principal en las situaciones previstas en el art. 89 de la Ley..."

Art. 89 de la ley, indica: "... La entidad contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del 10% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante ordenes de trabajo y empleando la modalidad de costo mas porcentaje. En todo caso, los recursos deberán ser presupuestados de conformidad con la presente ley..."

SOLICITUD:

Tomando en cuenta que este método de pago, se refiere a la creación de rubros nuevos dentro de un contrato cuyo presupuesto contiene precios unitarios liquidables y que considera el porcentaje de indirectos ofertados por el Contratista, además que este es un Contrato de servicio, y con una tarifa constante, indicar si es posible utilizar esta forma de pago para obras y/o materiales adicionales o en su defectos proceder a modificar esta cláusula contractual.

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

Ing. Jimmy Izquierdo
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Quito, 14 de julio del 2015

OFICIO No. 012-CBG-EMGIRS-T4-2015

Señor Ingeniero:

Jimmy Izquierdo

Administrador de contrato "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4"

Presente.-

En atención al Oficio No.019-EMGIRS EP-CES-2015 de fecha y una vez resuelta las novedades, adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 3 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 30 de junio del 2015, por un volumen de 83.471,62 m³ de disposición de escombros.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 70.792,28 (SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) monto del cual se debe realizar el descuento de la amortización del anticipo recibido.

Atentamente,



BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.
CONSTRUCTORA

Arq. ~~Pedro Bonilla Borizada~~ BORIZADA

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

Recibido
15/07/2015.


Oficio No. 019-EMGIRS EP-CES-2015
Quito, 13 de Julio de 2015

Arquitecto
Pedro Bonilla Salazar
REPRESENTANTE TECNICO DE CONSTRUCTORA BONILLA Y GARCÍA
Presente
Dirección: Av. General Píntag Lote 4 y Antonio Tandazo-Sangolquí
Telf.. 2081516 0999597374

De mi consideración:

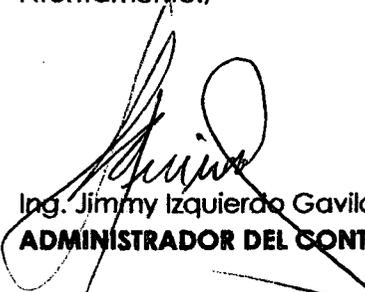
En atención al oficio No. 008-CBG-EMGIRS-T4-2015, de 8 de Julio del presente año, mediante el cual nos hacen la entrega de la planilla No. 3 de la escombrera "El Troje 4".

Al respecto debo informar que una vez revisada la planilla, se ha encontrado las siguientes novedades:

1. El cálculo de la amortización del anticipo se encuentra mal realizado, la corrección se podrá observar en la planilla.
2. Debo informar que con memorando No. 236 GOP-CES-2015, de 8 de julio del presente año, se solicitó el criterio jurídico con respecto al Reajuste de Precios del contrato, tanto al Gerente de Operaciones como al Asesor Jurídico de la Institución. Hasta la presente fecha no hemos tenido ningún resultado al respecto, razón por la cual solicito a UD se sirva presentar la planilla con las correcciones solicitadas SIN reajuste de precios, hasta obtener la respectiva confirmación.

Por la atención que se digne dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente.,


Ing. Jimmy Izquierdo Gavilanes
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


13/07/2015
RECIBIDO.

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Jimmy Izquierdo	Especialista de Escombreras		13-07-2015

Quito, 08 de julio del 2015

OFICIO No. 011-CBG-EMGIRS-T4-2015

Señor Ingeniero:

Luis Mayorga

Gerente General

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

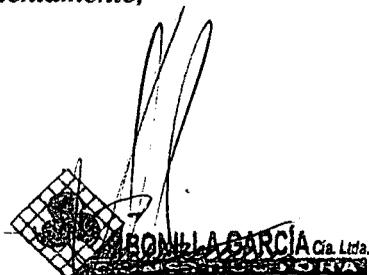
**C.C.: Ing. Jimmy Izquierdo – Administrador de contrato “Servicio de Operación de
Escombrera El Troje 4”**

Presente.-

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 3 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cia. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al periodo del 1 al 30 de junio del 2015, por un volumen de 83.471,62 m³ de disposición de escombros.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 70.792,28 (SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) monto del cual se debe realizar el descuento de la amortización del anticipo recibido.

Atentamente,



Arq. Pedro Bonilla S.

Representante Técnico

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 29-07-2015

RUC : 1792065925001
 AUTORIZACIÓN : 1115400807
 FECHA DE EMISIÓN : 29/07/2015
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 420
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

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

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
 Fecha de Caducidad : 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

[Siguiendo](#)
[Finalizar](#)

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



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 VINUEZA
PRESUPUESTO

Aprobado por:

ING. ANDRÉS FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

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

Paula Fulo
Recibido por:
PA/01/2015
Fecha
16/01/2015
Hora
8:32

EMGIRS-EP

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

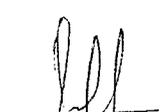
Identificación: 0000368

Fecha: 10 de junio de 2015

DESCRIPCIÓN: CP 26 EN REFERENCIA A SUMILLA CF EN MEMORANDO 257-GGE-2015 CONTRATO NO. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 (30% AÑO 2015)/ OPERACION ESCOMBRERA EL TROJE 4

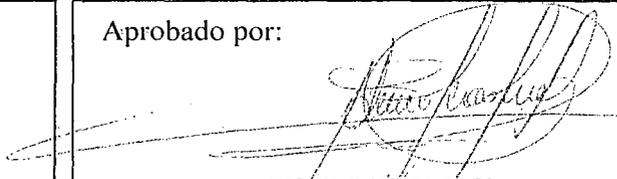
Partida	Nombre	Valor
730299 5 -1-	Otros Servicios	863,433.65
TOTAL		863,433.65

Elaborado por:



MISHIEL SALAZAR
PRESUPUESTO

Aprobado por:



ING. ANDRÉS FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

CONTABILIDAD
Ver CIF
QUITO
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
 EMGIRS-EP

Recibido por: _____
 Fecha: 10-06-15
 Hora: 14:00



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

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

PLANILLA No. 3
Período: del 01 al 30 Junio
/ 2015

J. # 19



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. LIC014-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 junio de 2015
 3

30% DEL MONTO CONTRACTUAL

% EJECUTADO A LA FECHA:

8,51%

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 ³	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	174.240,88	83.471,62	257.712,50	\$ 147.773,69	\$ 70.792,28	\$ 218.565,97
TOTAL MONTO CONTRACTUAL						\$ 2.569.743,00	MONTO TOTAL:			\$ 147.773,69	\$ 70.792,28	\$ 218.565,97
						AMORTIZACION DEL ANTICIPO:			\$ 44.332,10	\$ 21.237,68	\$ 65.569,78	
						DESCUENTO SERVICIOS BASICOS		AGUA:	\$ 247,03	\$ 0,00	\$ 247,03	
								LUZ:	\$ 346,94	\$ 292,07	\$ 639,01	
						ACCESORIOS IMPRESORA:			\$ 0,00	\$ 30,02	\$ 30,02	
						LIQUIDO CONTRATISTA:			\$ 102.847,62	\$ 49.232,51	\$ 152.080,13	

BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.
CONSTRUCTORA
 CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.
 FIRMA CONTRATISTA

ING. JIMMY IZQUIERBO 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 **Periodo:** 1 al 30 de junio de 2015
Fecha Inicio: 01/04/2015
Fecha término: 31/03/2018 **Planilla de Medición N°:** 3

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 2.351.177,03	\$ 147.773,69	\$ 70.792,28	\$ 218.565,97
SUMAN		\$ 2.351.177,03	\$ 147.773,69	\$ 70.792,28	\$ 218.565,97

DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 2			
MONTO CONTRATO ORIGINAL	\$ 2.569.743,00	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 147.773,69	\$ 70.792,28	\$ 218.565,97
		DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 44.332,11	\$ 21.237,68	\$ 65.569,79
		DESC. SERVICIOS BASICOS	\$ 593,97	\$ 292,07	\$ 886,04
		DESC. ACCS. IMPRESORA	\$ 0,00	\$ 30,02	\$ 30,02
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 770.922,90	MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$ 705.353,11	TOTAL:	\$ 102.847,61	\$ 49.232,51	\$ 152.080,12

Son: SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

<p>CERTIFICA:</p> <div style="text-align: center;"> BONILLA GARCÍA Cia. Ltda. CONSTRUCTORA FIRMA AUTORIZADA CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA. CONTRATISTA </div>	<p>ACEPTA:</p> <div style="text-align: center;"> ING. JIMMY IZQUIERDO G. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO </div>
---	--

ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO

REPORTE FOTOGRÁFICO:



CONTROL DE POLVOS



ACOPIO DE MATERIAL CRUCE DE QUEBRADA



CONFORMACION CUBETO DE DIESEL



DESBROCE PARA REMATE DE BERMAS

REPORTE FOTOGRÁFICO:



PLATAFORMA CONFORMADA



ZANJADO PROVISIONAL PARA AGUAS LLUVIA



DESBROCE PARA RELLENO DE QUEBRADA



RELLENO DE QUEBRADA

REPORTE FOTOGRÁFICO:



BERMA CONFORMADA



COMPACTACION DE VIAS DE ACCESO CON RODILLO LISO



CONTROL DE POLVOS



COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:



CONFORMACION 4TA BERMA



ACOPIO DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE BERMA



LIMPIEZA DE BERMA



CONTROL DE POLVOS

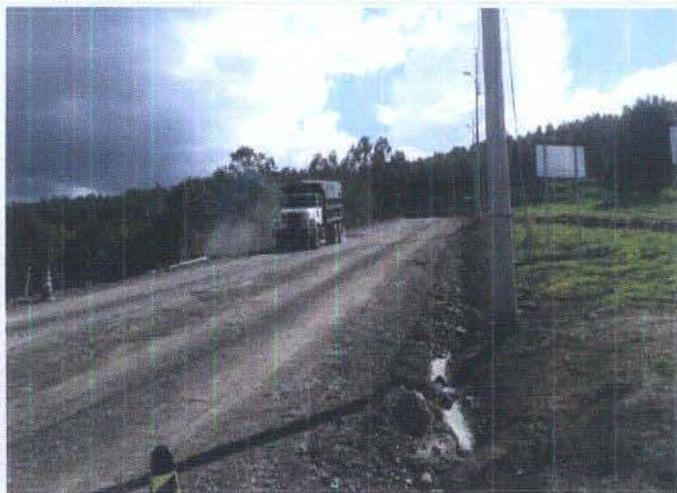
REPORTE FOTOGRÁFICO:



RELLENO 1ERA PLATAFORMA



ACOPÍ DE MATERIAL 1ERA PLATAFORMA



CONTROL DE POLVOS



TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL

REPORTE FOTOGRÁFICO:



RASANTEO DE PLATAFORMA EXTENDIDA



TENDIDO DE ESCOMBROS



VISITA DEL PERSONAL TECNICO METRO DE QUITO



COMPACTACION CON RODILLO PATA DE CABRA

REPORTE FOTOGRÁFICO:



COMPACTACION DE MATERIAL



PLATAFORMA EXTENDIDA



CONFORMACION DE BERMA



ACOPIO DE MATERIAL EN SITIO

***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 Alcocer

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



Emitido el 03 de julio de 2015

Validez del certificado: 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 03/07/2015

Consolidado de Planillas														
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-6	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
2015-6	1720002029	AUCATOMA NOROÑA PABLO LENIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	941.18	30	104.94	88.94	0.00	0.00	0.50	4.71	0.50	4.71	193.88
2015-6	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
2015-6	1713724092	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	900.00	30	100.35	85.05	0.00	0.00	0.50	4.50	0.50	4.50	185.40
2015-6	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
2015-6	1707008080	CAIZA VELOZ SEGUNDO OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	266.67	16	29.73	25.20	0.00	0.00	0.50	1.33	0.50	1.33	54.93
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	475.00	30	52.96	44.89	0.00	0.00	0.50	2.38	0.50	2.38	97.85
2015-6	0915188999	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON	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
2015-6	1309330080	GARCIA GUTIERREZ CARLOS	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
2015-6	1704598560	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
2015-6	1003595685	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	1709123432	NOLE POGO JOSE MANUEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	784.31	30	87.45	74.12	0.00	0.00	0.50	3.92	0.50	3.92	161.57

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2015-6	1706587498	ONOPA GUALPA SANTOS JOEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	550.00	30	61.33	51.97	0.00	0.00	0.50	2.75	0.50	2.75	113.30
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	1711678415	ROSETO 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
2015-6	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
2015-6	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
2015-6	1723763999	USUAY GUALLICHICO EDUARDO JAVIER	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
Totales :				23,555.86		2,626.50	2,226.00	0.00	0.00		117.79		117.79	4,852.50



julio 03 del 2015 15:20

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

542

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2015-06-15))

(BANCO BOLIVARIANO C.A.)

No. Comprobante: 000000069580465

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		Emitido en:	2015-06-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-06-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2015 - 05			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		568.07
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		568.07
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		568.07

Señor Empleador

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



julio 03 del 2015 15:18

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2015-06-15))

(BANCO BOLIVARIANO C.A.)

No. Comprobante: 0000000069580464

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-06-12
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-06-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2015 - 05			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	5069.90
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		5069.90
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		5069.90

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.

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 Klever 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

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

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



VOLUMEN DE INGRESO A LA ESCOMBRERA MES DE JUNIO 2015

FECHA	DIA	M3	Nº INGRESOS	USD EFECTIVO	USD POR COBRAR	USD TOTAL RECAUDADO	M3 ACUMULADO
01/06/2015	LUNES	2.384,50	393	1.141,82	59,97	1.201,79	2.384,50
02/06/2015	MARTES	2.614,00	419	1.219,20	97,99	1.317,19	4.998,50
03/06/2015	MIÉRCOLES	2.398,00	415	1.113,35	95,24	1.208,59	7.396,50
04/06/2015	JUEVES	2.772,19	453	1.307,60	89,71	1.397,31	10.168,69
05/06/2015	VIERNES	2.915,72	528	1.422,68	46,85	1.469,53	13.084,41
06/06/2015	SÁBADO	2.536,40	452	1.174,54	103,81	1.278,35	15.620,81
07/06/2015	DOMINGO	3.251,50	519	1.572,25	66,51	1.638,76	18.872,31
08/06/2015	LUNES	3.724,50	578	1.801,06	76,09	1.877,15	22.596,81
09/06/2015	MARTES	3.490,50	553	1.669,51	89,7	1.759,21	26.087,31
10/06/2015	MIÉRCOLES	3.260,78	581	1.622,78	20,66	1.643,44	29.348,09
11/06/2015	JUEVES	3.521,89	599	1.670,21	104,83	1.775,04	32.869,98
12/06/2015	VIERNES	2.930,01	519	1.309,75	147,18	1.456,93	35.799,99
13/06/2015	SÁBADO	3.169,50	466	1.531,81	65,62	1.597,43	38.969,49
14/06/2015	DOMINGO	2.855,50	390	1.362,07	77,1	1.439,17	41.824,99
15/06/2015	LUNES	4.196,00	639	2.077,69	36,79	2.114,48	46.020,99
16/06/2015	MARTES	3.606,30	594	1.722,84	94,74	1.817,58	49.627,29
17/06/2015	MIÉRCOLES	2.737,41	489	1.316,67	62,99	1.379,66	52.364,70
18/06/2015	JUEVES	2.059,05	410	932,45	105,32	1.037,77	54.423,75
19/06/2015	VIERNES	2.868,50	457	1.367,60	78,13	1.445,73	57.292,25
20/06/2015	SÁBADO	3.222,00	515	1.486,33	137,56	1.623,89	60.514,25
21/06/2015	DOMINGO	2.968,50	468	1.445,23	50,89	1.496,12	63.482,75
22/06/2015	LUNES	3.878,38	664	1.901,26	53,45	1.954,71	67.361,13
23/06/2015	MARTES	3.896,84	650	1.879,88	84,17	1.964,05	71.257,97
24/06/2015	MIÉRCOLES	3.654,65	608	1.784,98	56,97	1.841,95	74.912,62
25/06/2015	JUEVES	4.603,00	622	2.253,14	67,02	2.320,16	79.515,62
26/06/2015	VIERNES	3.956,00	612	1.941,95	51,88	1.993,83	83.471,62
TOTAL		83.471,62	13.593,00	40.028,65	2.021,17	42.049,82	
PROMEDIO		3.210,45	522,81	1.539,56	77,74	1.617,30	

Ing. Jimmy Izquierdo G.
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
 CONSTRUCTORA
 FIRMA AUTORIZADA

 Constructora Bonilla Garcia Cia. Ltda
 CONTRATISTA

01/06/2015

CIERRE DE CAJA

BRE: CRISTINA AGUILAR
 JO: RECAUDADORA

NA	1	X	2
NO:	X	7:00 a 13:00	X
E INICIAL	56469	56901	56801
E FINAL	56500	57000	56843
IA PARCIAL	32	100	43
FACTURAS	175		
AS ANULAD.	3		
TURAS VALIDAS	172		
OR EFECTIVO	491,91		
OR POR PAGAR	15,62		
OR TOTAL	507,53		
INGRESADOS	1007,00		

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	56482
2	56936
3	56938
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	56819	4,03	EPMMOP
2	56947	3,02	EPMMOP
3	56951	4,54	EPMMOP
4	56989	4,03	EPMMOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 15,62

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	340,00
10	80,00
5	60,00
1	0,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	11,00
0,50	0,00
0,25	0,25
0,10	0,40
0,05	0,15
0,01	0,11

TOTAL 491,91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
 CI: 0303379620

1547,82

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR

CABINA	1	2
TURNO:	X	X
	7:00 a 13:00	13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	56507	56601
SERIE FINAL	56600	56700
SUMA PARCIAL	94	100
TOTAL FACTURAS	223	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	221	
VALOR EFECTIVO	649,91	
VALOR POR PAGAR	44,35	
VALOR TOTAL	694,26	
M3 INGRESADOS	1377,50	

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	56524
2	56554
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	12,10	EMASEO
2	24,19	EMASEO
3	4,03	EPMMOP
4	4,03	EPMMOP
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 44,35

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	400,00
10	120,00
5	100,00
1	0,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	29,00
0,50	0,50
0,25	0,25
0,10	0,00
0,05	0,15
0,01	0,01

TOTAL 29,91

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Enrique Medina
 CI: 171664230-9

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 RGO: RECAUDADOR
 CHA: 2 DE JUNIO 2015
 CABINA: 1 2

RNO:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00		
SERIE INICIAL	56730	57001	57101	
SERIE FINAL	56800	57100	57176	
SUMA PARCIAL	71	100	76	
TOTAL FACTURAS	247			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	247			
VALOR EFECTIVO	713,67			
VALOR POR COBRAR	16,63			
VALOR TOTAL	730,30			
M3 INGRESADOS	1449,00			

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	57086	4,54 EPMMOP
2	57110	4,03 EPMMOP
3	57171	4,03 EPMMOP
4	57172	4,03 EPMMOP
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	16,63	

UNIDAD	VALOR
20	24 480,00
10	15 150,00
5	8 40,00
1	0 0,00
TOTAL	670,00

UNIDAD	VALOR
1,00	43 43,00
0,50	1 0,50
0,25	0 0,00
0,10	1 0,10
0,05	1 0,05
0,01	2 0,02
TOTAL	43,67
TOTAL	713,67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 C: 171664230-4

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 RGO: RECAUDADORA
 CHA: 2 DE JUNIO 2015
 CABINA: 1 2

RNO:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00		
SERIE INICIAL	56844	57201	57301	
SERIE FINAL	56900	57300	57316	
SUMA PARCIAL	57	100	16	
TOTAL FACTURAS	173			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	172			
VALOR EFECTIVO	505,53			
VALOR POR COBRAR	81,63			
VALOR TOTAL	587,16			
M3 INGRESADOS	1165,00			

NUMERO	FACTURAS ANULADAS
1	57242
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	56876	36,29 EMASEO
2	56882	16,13 EMASEO
3	57228	3,02 EPMMOP
4	57240	4,03 EPMMOP
5	57249	3,02 EPMMOP
6	57250	4,03 EPMMOP
7	57263	3,02 EPMMOP
8	57269	4,03 EPMMOP
9	57210	4,03 EPMMOP
10	57215	4,03 EPMMOP
TOTAL	81,63	

UNIDAD	VALOR
20	16 320,00
10	10 100,00
5	9 45,00
1	2 2,00
TOTAL	467,00

UNIDAD	VALOR
1,00	38 38,00
0,50	0 0,00
0,25	2 0,50
0,10	0 0,00
0,05	0 0,00
0,01	3 0,03
TOTAL	38,53
TOTAL	505,53

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 C: 0503349470



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 ARGO: RECAUDADORA
 ECHA: 3 DE JUNIO 2015
 CABINA: 1 X
 URNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 ERIE INICIAL: 57317 57401 57501
 ERIE FINAL: 57400 57500 57511
 U PARCIAL: 84 100 11
 OTAL FACTURAS: 195
 ACTURAS ANULAD.: 4
 ACTURAS VALIDAS: 191
 VALOR EFECTIVO: 494,19
 VALOR POR COBRAR: 34,76
 VALOR TOTAL: 528,95
 M3 INGRESADOS: 1049,50

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	57338	11	
2	57404	12	
3	57417	13	
4	57493	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
		19	
		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	57346	4,03	EPMMOP
2	57362	1,51	EPMMOP
3	57403	12,10	EMASEO
4	57406	3,02	EPMMOP
5	57425	3,02	EPMMOP
6	57437	3,02	EPMMOP
7	57440	4,03	EPMMOP
8	57470	4,03	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		34,76	

BILLETES

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	12	240,00
10	14	140,00
5	15	75,00
1	0	0,00
TOTAL		455,00

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	39	39,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	2	0,10
0,01	9	0,09
TOTAL		39,19
TOTAL		494,19

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cristina Aguilar
 0803379625



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 3 DE JUNIO 2015
 CABINA: 1 X
 URNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 57177 57601 57701
 SERIE FINAL: 57200 57700 57800
 PARCIAL: 24 100 100
 TOTAL FACTURAS: 224
 FACTURAS ANULAD.: 0
 FACTURAS VALIDAS: 224
 VALOR EFECTIVO: 619,16
 VALOR POR COBRAR: 60,48
 VALOR TOTAL: 679,64
 M3 INGRESADOS: 1348,50

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

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	57184	4,54	EPMMOP
2	57628	36,29	EMASEO
3	57665	3,02	EPMMOP
4	57703	4,54	EPMMOP
5	57742	4,03	EPMMOP
6	57783	4,03	EPMMOP
7	57786	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		60,48	

BILLETES

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	17	340,00
10	14	140,00
5	12	60,00
1	3	3,00
TOTAL		543,00

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	76	76,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
TOTAL		76,16
TOTAL		619,16

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 0803379625



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	57512	62701	62801		
SERIE FINAL	57100	62800	62819		
SUMA PARCIAL	89	100	49		
TOTAL FACTURAS	238				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	237				
VALOR EFECTIVO	655.80				
VALOR POR PAGAR	74.09				
VALOR TOTAL	729.89				
M3 INGRESADOS	1448.19 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	57584	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	6.05	IMTACO	
2	4.54	EPMMOP	
3	6.05	IMTACO	
4	1.51	EPMMOP	
5	4.03	EPMMOP	
6	4.54	EPMMOP	
7	12.10	EPMMOP	
8	4.03	EPMMOP	
9	6.05	IMTACO	
10	4.03	EPMMOP	
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	380.00	
10	180.00	
5	65.00	
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	32	32.00
0.50	2	1.00
0.25	12	3.00
0.10	20	2.00
0.05	39	1.95
0.01	120	1.20
		40.80
		655.80

TOTAL 615.00

[Signature]
 CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge Fonseca
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 4-6-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	57801	62901	63001		
SERIE FINAL	57900	63000	63031		
SUMA PARCIAL	100	100	30		
TOTAL FACTURAS	230				
FACTURAS ANULAD.	14				
FACTURAS VALIDAS	216				
VALOR EFECTIVO	S/ 651.80				
VALOR POR PAGAR	15.62				
VALOR TOTAL	667.42				
M3 INGRESADOS	1324 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	57820	11
2	57859	12
3	57893	13
4	57895	14
5	57896	15
6	57897	16
7	57898	17
8	57899	18
9	57900	19
10	62901	20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4.03	EPMMOP	
2	1.51	EPMMOP	
3	4.03	EPMMOP	
4	6.05	IMTACO	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			15.01

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	400	
10	220	
5	20	
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	7	7.00
0.50	4	2.00
0.25	5	1.25
0.10	6	0.60
0.05	13	0.65
0.01	30	0.30
		11.80
		651.80

TOTAL 640

[Signature]
 CI: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Yony Forero

CARGO: Recaudador

FECHA: _____ CABINA: 1 (2)

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

SERIE INICIAL 63032 03101 63401

SERIE FINAL 63102 63300 63471

SUMA PARCIAL 69 100 71

TOTAL FACTURAS 140

FACTURAS ANULAD. 8

FACTURAS VALIDAS 232

VALOR EFECTIVO 630.12

VALOR POR PAGAR 14.61

VALOR TOTAL 644.73

M3 INGRESADOS 1279.22 m³

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	63201	11
2	63223	12
3	63224	13
4	63262	14
5	63266	15
6	63283	16
7	63289	17
8	63401	18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	63247	3.02	EPMMOP
2	63246	4.54	EPMMOP
3	63086	4.03	ENBSECO
4	63274	3.02	EPMMOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 14.61

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	18	360
10	15	150
5	15	75
1		

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	41	41
0,50	5	2.50
0,25	5	1.25
0,10	-	-
0,05	4	0.20
0,01	17	0.17

TOTAL 585

TOTAL 45.12
630.12

CI: 1803,5561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Padilla

CARGO: Recaudador

FECHA: 5-6-2015 CABINA: (1) 2

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

SERIE INICIAL 62850 63101 63151 63201 63501

SERIE FINAL 62900 63150 63200 63400 63550

SUMA PARCIAL 51 50 50 100 50

TOTAL FACTURAS 301

FACTURAS ANULAD. 5

FACTURAS VALIDAS 296

VALOR EFECTIVO 792.56

VALOR POR PAGAR 32.24

VALOR TOTAL 824.80

M3 INGRESADOS 1632.50 m³

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	63306	11
2	63140	12
3	63139	13
4	63502	14
5	63546	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	63542	4.03	EPMMOP
2	63146	3.02	EPMMOP
3	63142	4.03	EPMMOP
4	852	3.07	EPMMOP
5	851	2.02	EPMMOP
6	63318	4.03	EPMMOP
7	63331	4.03	ENBSECO
8	63345	4.03	EPMMOP
9	63347	4.03	EPMMOP
10			

TOTAL 32.24

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	34	680.00
10	22	220.00
5	11	55.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	33	33.00
0,50	3	1.50
0,25	7	1.75
0,10	-	-
0,05	18	0.90
0,01	41	0.41

TOTAL 755.00

TOTAL 37.36
792.56

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Maldonado

CARGO: Recaudador

FECHA: 6/6/2015 CABINA: ① 2

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

SERIE INICIAL	63591	63601	63901		
SERIE FINAL	63600	63700	63768		
SUMA PARCIAL	50	100	68		
TOTAL FACTURAS	218				
FACTURAS ANULAD.	-				
FACTURAS VALIDAS	218				
VALOR EFECTIVO	548,42				
VALOR POR PAGAR	52,41				
VALOR TOTAL	600,83				
M3 INGRESADOS	1192,12 m ³				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	9,08	EPHNDP
2	3,02	EPHNDP
3	32,28	EMHSEO
4	4,03	EMHSEO
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 52,41

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
10	220
5	320
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	6
0,50	-
0,25	4
0,10	9
0,05	12
0,01	62

TOTAL 540,00

548,42

[Handwritten Signature]

CI: 17211448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca

CARGO: Recaudador

FECHA: 6/06/2015 CABINA: 1 ②

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

SERIE INICIAL	63472	63701	63801	64701	
SERIE FINAL	63500	63800	63900	64706	
SUMA PARCIAL	24	100	100	6	
TOTAL FACTURAS	235				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	234				
VALOR EFECTIVO	626,12				
VALOR POR PAGAR	51,40				
VALOR TOTAL	677,52				
M3 INGRESADOS	1349,28 m ³				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	63820
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	4,03	EMHSEO
2	4,03	EPHNDP
3	4,03	EMHSEO
4	4,03	EPHNDP
5	12,10	EMHSEO
6	4,03	EPHNDP
7	4,03	EMHSEO
8	12,10	EMHSEO
9	3,02	EPHNDP
10		

TOTAL 51,40

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	17
5	17
5	19
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	16
0,50	6
0,25	5
0,10	7
0,05	1
0,01	12

TOTAL 605

626,12

[Handwritten Signature]

CI: 1803155617

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

MBRE: CRISTINA AGUILAR
 IGO: RECAUDADORA
 HA: 8 DE JUNIO 2015
 CABINJA: 1 X 2

	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00		
SERIE INICIAL	57901	58001	58401			
SERIE FINAL	58000	58100	58448			
SUMA PARCIAL	100	100	48			
FACTURAS ANULADAS	248					
FACTURAS ANULADAS	2					
FACTURAS VALIDAS	246					
VALOR EFECTIVO	710,14					
VALOR POR COBRAR	29,23					
VALOR TOTAL	739,37					
M3 INGRESADOS	1467,00					

FACTURAS ANULADAS		
MERO	NUMERO	VALOR
1	57915	11
2	58421	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
MERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	57902	4,54	EPMMOP
2	58022	4,03	EPMMOP
3	58023	4,54	EPMMOP
4	58052	4,03	EPMMOP
5	58414	4,03	EPMMOP
6	58417	4,03	EPMMOP
7	58424	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 29,23

BILLETES

UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20	20	400,00
10	31	310,00
5	0	0,00
1	0	0,00
TOTAL		710,00

MONEDAS

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



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 RECAUDADOR
 FECHA: 8 DE JUNIO 2015
 CABINJA: 1 X 2

	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00		
SERIE INICIAL	58101	58201	58301			
SERIE FINAL	58200	58300	58374			
SUMA PARCIAL	100	100	74			
FACTURAS ANULADAS	274					
FACTURAS ANULADAS	1					
FACTURAS VALIDAS	273					
VALOR EFECTIVO	862,11					
VALOR POR COBRAR	37,28					
VALOR TOTAL	899,39					
M3 INGRESADOS	1784,50					

FACTURAS ANULADAS			
MERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	58256	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
MERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	58111	4,03	EPMMOP
2	58126	24,19	EMASEO
3	58191	3,02	EPMMOP
4	58201	3,02	EPMMOP
5	58258	3,02	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 37,28

BILLETES

UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
20	24	480,00
10	29	290,00
5	18	90,00
1	0	0,00
TOTAL		860,00

MONEDAS

UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1,00	2	2,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00
0,01	1	0,01
TOTAL		2,11
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		862,11



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 9 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	58375	58701	58801	58901		
SERIE FINAL	58400	58800	58900	58962		
SUMA PARCIAL	26	100	100	62		
TOTAL FACTURAS	288					
FACTURAS ANULAD.	0					
FACTURAS VALIDAS	288					
VALOR EFECTIVO	944,49					
VALOR POR COBRAR	40,83					
VALOR TOTAL	985,32					
M3 INGRESADOS	1955,00					

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	58394	4,54 EPMMOP
2	58731	24,19 EMASEO
3	58807	3,02 EPMMOP
4	58847	4,54 EPMMOP
5	58911	4,54 EPMMOP
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 40,83

UNIDAD	VALOR
20	30
10	30
5	4
1	0
TOTAL	920,00

UNIDAD	VALOR
1,00	24
0,50	0
0,25	1
0,10	2
0,05	0
0,01	4
TOTAL	24,49
	944,49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
9 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 9 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	58449	58501	58601	59001		
SERIE FINAL	58500	58600	58700	59041		
SUMA PARCIAL	52	100	100	41		
TOTAL FACTURAS	293					
FACTURAS ANULAD.	3					
FACTURAS VALIDAS	290					
VALOR EFECTIVO	856,57					
VALOR POR COBRAR	35,26					
VALOR TOTAL	891,83					
M3 INGRESADOS	1769,50					

NUMERO	NUMERO
1	58532
2	58600
3	58631
4	11
5	12
6	13
7	14
8	15
9	16
10	17
	18
	19
	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	58460	1,51 EPMMOP
2	58498	4,03 EPMMOP
3	58502	3,02 EPMMOP
4	58512	4,54 EPMMOP
5	58544	3,02 EPMMOP
6	58585	4,03 EPMMOP
7	58630	4,03 EPMMOP
8	58648	4,03 EPMMOP
9	58660	3,02 EPMMOP
10	59013	4,03 EPMMOP

TOTAL 35,26

UNIDAD	VALOR
20	29
10	17
5	15
1	0
TOTAL	825,00

UNIDAD	VALOR
1,00	31
0,50	1
0,25	0
0,10	0
0,05	1
0,01	2
TOTAL	31,57
	856,57

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
9 05033996X1

554



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge Fonseca
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 11-06-2015 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

59541	59701	59901	60101	
59600	59800	60000	60146	
56	100	100	46	
202				
8				
294				
889.34				
8.06				
897.40				
1780.55 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	59549	11
2	59753	12
3	59554	13
4	59577	14
5	59581	15
6	59965	16
7	59908	17
8	59920	18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	59926	4.03	EPMMOP
2	59934	4.03	EPMMOP
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			8.06

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	24	580
5	24	240
5	11	55
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	12	12
0.50	2	1
0.25	3	0.75
0.10	1	0.1
0.05	4	0.20
0.01	24	0.24
		14.34
		889.34

TOTAL 875

 CI: 180315561-1



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bouas Nardomjo
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 11-6-2015 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

59613	59801	60001		
59700	59900	60100		
88	100	100		
288				
1				
287				
733.44				
12.60				
746.04				
1480.25 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	59874	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	59881	4.03	EPMMOP
2	59878	4.57	EPMMOP
3	59661	4.03	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			12.60

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	480.00
5	14	140.00
5	11	55.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	51	51.00
0.50	2	1.00
0.25	15	3.75
0.10	17	1.70
0.05	18	0.90
0.01	29	0.29
		58.44
		733.44

TOTAL 675.00

 CI: 17244498319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca
CARGO: Revisor
FECHA: 12-6-2015
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
CABINA: 1 (2)

SERIE INICIAL	60197	60301	60801	60701	
SERIE FINAL	60400	60400	60600	60752	
SUMA PARCIAL	54	100	100	52	
TOTAL FACTURAS	306				
FACTURAS ANULAD.	24				
FACTURAS VALIDAS	282				
VALOR EFECTIVO	819.32				
VALOR POR PAGAR	28.22				
VALOR TOTAL	847.54				
M3 INGRESADOS	1681.62 m3				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	
1	58508	11	60365
2	60162	12	60384
3	60163	13	60386
4	60166	14	60387
5	60169	15	60382
6	60177	16	60535
7	60193	17	60539
8	60200	18	60520
9	60305	19	60563
10	60318	20	60564

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	60333	4.03	EPMMOP
2	60332	4.03	ENISEO
3	60198	4.03	ENISEO
4	60346	4.54	EPMMOP
5	60371	3.02	EPMMOP
6	60501	4.03	EPMMOP
7	60525	4.54	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL	28.22		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	12	440
10	30	320
5	4	45
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	12	12
0,50	3	1,50
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	4	0,20
0,01	27	0,27
		14.32
		819.32

TOTAL 805

Ci: 18315561.1

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Paredón
CARGO: Revisor
FECHA: 12-6-2015
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
CABINA: 1 (2)

SERIE INICIAL	60301	60401	60601	60701	
SERIE FINAL	60300	60500	60700	60818	
SUMA PARCIAL	100	100	100	18	
TOTAL FACTURAS	318				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	317				
VALOR EFECTIVO	850.89				
VALOR POR PAGAR	26.61				
VALOR TOTAL	877.50				
M3 INGRESADOS	1840.24 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	60280	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	60278	12.10	ENISEO
2	60277	4.03	EPMMOP
3	60274	4.03	EPMMOP
4	60605	3.02	EPMMOP
5	60653	4.03	EPMMOP
6	60227	12.10	ENISEO
7	60206	4.03	EPMMOP
8	60472	12.10	ENISEO
9	60454	3.02	EPMMOP
10	60444	4.03	EPMMOP
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	35	700.00
10	13	130.00
5	2	10.00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	9	9.00
0,50	1	0.50
0,25	-	-
0,10	1	0.10
0,05	22	1.10
0,01	19	0.19
		10.89
		850.89

TOTAL 877.50

Ci: 17244748319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Tony E. Jansón
CARGO: Mecánico
FECHA: 13-6-2019 CABINA: 1
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	60753	60901	61101	61301	
SERIE FINAL	60800	61000	61200	61325	
SUMA PARCIAL	48	100	100	25	
TOTAL FACTURAS	273				
FACTURAS ANULAD.	16				
FACTURAS VALIDAS	261				
VALOR EFECTIVO	725.49				
VALOR POR PAGAR	62.51				
VALOR TOTAL	807.80				
M3 INGRESADOS	1602,77 m ³				

NUMERO	NUMERO
1 60818	11 61151
2 60915	12 61170
3 60931	13
4 60931	14
5 60980	15
6 60983	16
7 60994	17
8 61101	18
9 61103	19
10 61136	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 60914	4,03	EMHNOI
2 60928	12,10	EMHNOI
3 60951	4,03	EMHNOI
4 60957	1,01	EPHNOI
5 60959	12,10	EMHNOI
6 60979	4,54	EPHNOI
7 60982	4,02	EPHNOI
8 61131	4,03	EPHNOI
9 61141	4,54	EPHNOI
10 61314	12,10	EMHNOI
TOTAL	62,51	

UNIDAD	VALOR
10	16 320
10	28 280
5	21 105
1	-

UNIDAD	VALOR
1,00	18 18
0,50	2 1
0,25	2 0,50
0,10	7 0,30
0,05	12 0,60
0,01	9 0,09
	70,49
	725,49

TOTAL 705
[Signature]
CI: 18031556-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Guzmán Rodríguez
CARGO: Mecánico
FECHA: 13-6-2019 CABINA: 1
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	60817	61000	61170	
SERIE FINAL	60900	61100	61328	
SUMA PARCIAL	82	100	78	
TOTAL FACTURAS	260			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	258			
VALOR EFECTIVO	584,26			
VALOR POR PAGAR	24,67			
VALOR TOTAL	668,93			
M3 INGRESADOS	1327,24 m ³			

NUMERO	NUMERO
1 60818	11
2 60893	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1 60818	12,10	EMHNOI
2 60818	12,10	EMHNOI
3 60818	4,03	EMHNOI
4 60818	4,03	EMHNOI
5 60818	4,03	EMHNOI
6 60818	4,03	EMHNOI
7 60818	12,10	EMHNOI
8 60818	4,03	EMHNOI
9 60818	4,03	EMHNOI
10 60818	12,10	EMHNOI
TOTAL	12,10	EMHNOI

UNIDAD	VALOR
10	23 460,00
10	8 80,00
5	8 40,00
1	-

UNIDAD	VALOR
1,00	1 1,00
0,50	-
0,25	-
0,10	-
0,05	51 2,55
0,01	71 0,71
	4,26
	584,26

TOTAL 608,93
[Signature]
CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2

TURNO:	X 7:00 a 13:00	X 13:00 a 19:00	2	X
SERIE INICIAL	61279	61601	61701	61801
SERIE FINAL	61300	61700	61800	61820
SUMA PARCIAL	22	100	100	20
TOTAL FACTURAS	242			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	242			
VALOR EFECTIVO	838,14			
VALOR POR COBRAR	35,29			
VALOR TOTAL	873,43			
M3 INGRESADOS	1733,00			

FACTURAS ANULADAS

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

FACTURAS POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	61289	4,03	EPMMOP
2	61669	12,10	EMASEO
3	61681	4,54	EPMMOP
4	61693	4,03	EPMMOP
5	61712	2,02	EPMMOP
6	61779	4,03	EPMMOP
7	61796	4,54	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		35,29	

BILLETES

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	23	460,00
10	32	320,00
5	11	55,00
1	0	0,00
TOTAL		835,00

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00
0,01	4	0,04
TOTAL		3,14
		838,14

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 15 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2

TURNO:	X 7:00 a 13:00	X 13:00 a 19:00	2	X
SERIE INICIAL	61327	61401	61501	0
SERIE FINAL	61400	61500	61553	0
SUMA PARCIAL	74	100	53	0
TOTAL FACTURAS	227			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	224			
VALOR EFECTIVO	693,67			
VALOR POR COBRAR	30,33			
VALOR TOTAL	724,00			
M3 INGRESADOS	1436,50			

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	61367
2	61382
3	61399
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
	20

FACTURAS POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	61373	12,19	EMASEO
2	61350	4,03	EPMMOP
3	61463	2,02	EPMMOP
4	61482	4,03	EPMMOP
5	61546	4,03	EMASEO
6	61547	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		30,33	

BILLETES

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	26	520,00
10	14	140,00
5	6	30,00
1	0	0,00
TOTAL		690,00

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL		3,67
		693,67

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 0503379620

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 16 DE JUNIO 2015
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00 X

SERIE INICIAL	61879	61901	62001	0
SERIE FINAL	61900	62000	62082	0
SUMA PARCIAL	22	100	82	0
TOTAL FACTURAS	204			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	199			
VALOR EFECTIVO	751,97			
VALOR POR COBRAR	52,92			
VALOR TOTAL	804,89			
M3 INGRESADOS	1597,00			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	61924	11
2	61942	12
3	61986	13
4	62027	14
5	92078	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	61852	36,29	EPMMOP
2	61975	4,54	EMASEO
3	91993	4,03	EPMMOP
4	62030	4,03	EPMMOP
5	62042	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		52,92	

LLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	24	480,00
10	13	130,00
5	10	50,00
1	0	0,00
TAL		660,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	91	91,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	2	0,20
0,05	0	0,00
0,01	2	0,02
TOTAL		91,97
TOTAL		751,97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 171664230-9

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 16 DE JUNIO 2015
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00 X

SERIE INICIAL	61554	62101	62201	0
SERIE FINAL	61600	62200	62249	0
SUMA PARCIAL	47	100	49	0
TOTAL FACTURAS	196			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	191			
VALOR EFECTIVO	610,10			
VALOR POR COBRAR	24,18			
VALOR TOTAL	634,28			
M3 INGRESADOS	1258,50			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	62154	11
2	62181	12
3	62206	13
4	62145	14
5	62146	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	62152	4,03	EMASEO
2	62153	4,03	EPMMOP
3	62169	4,03	EPMMOP
4	62193	4,03	EPMMOP
5	62209	4,03	EPMMOP
6	62219	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		24,18	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	19	380,00
10	23	230,00
5	0	0,00
1	0	0,00
TOTAL		610,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	0	0,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL		0,10
TOTAL		610,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
 CI: 0503349620



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 16 DE JUNIO 2015
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL	61879	61901	62001	0		
SERIE FINAL	61900	62000	62082	0		
SUMA PARCIAL	22	100	82	0		
TOTAL FACTURAS	204					
FACTURAS ANULAD.	5					
FACTURAS VALIDAS	199					
VALOR EFECTIVO	751,97					
VALOR POR COBRAR	52,92					
VALOR TOTAL	804,89					
M3 INGRESADOS	1597,00					

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	61924	11
2	61942	12
3	61986	13
4	62027	14
5	92078	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	61852	36,29	EPMMOP
2	61975	4,54	EMASEO
3	91993	4,03	EPMMOP
4	62030	4,03	EPMMOP
5	62042	4,03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		52,92	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	24	480,00
10	13	130,00
5	10	50,00
1	0	0,00
TAL		660,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	91	91,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	2	0,20
0,05	0	0,00
0,01	2	0,02
TOTAL		91,97
TOTAL		751,97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 124664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
CARGO: RECAUDADORA
FECHA: 16 DE JUNIO 2015
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 19:00 a 23:00

SERIE INICIAL	61554	62101	62201	0		
SERIE FINAL	61600	62200	62249	0		
SUMA PARCIAL	47	100	49	0		
TOTAL FACTURAS	196					
FACTURAS ANULAD.	5					
FACTURAS VALIDAS	191					
VALOR EFECTIVO	610,10					
VALOR POR COBRAR	24,18					
VALOR TOTAL	634,28					
M3 INGRESADOS	1258,50					

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	62154	11
2	62181	12
3	62206	13
4	62145	14
5	62146	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	62152	4,03	EMASEO
2	62153	4,03	EPMMOP
3	62169	4,03	EPMMOP
4	62193	4,03	EPMMOP
5	62209	4,03	EPMMOP
6	62219	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		24,18	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	19	380,00
10	23	230,00
5	0	0,00
1	0	0,00
TOTAL		610,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	0	0,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL		0,10
TOTAL		610,10

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 0503379620

560



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 DE JUNIO 2015	CABINA: 1		2		
TURNO: X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00	X	
SERIE INICIAL	62079	62501	62601	65901	66101
SERIE FINAL	62100	62600	62700	66000	66115
TOTAL FACTURAS	22	100	100	100	15
FACTURAS ANULAD.	322				
FACTURAS VALIDAS	2				
VALOR EFECTIVO	320				
VALOR POR COBRAR	1060,92				
VALOR TOTAL	20,16				
M3 INGRESADOS	1081,08				
	2145,00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	65950
2	65993
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
	20

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	62086	4,03	EPMMOP
2	62095	4,03	EPMMOP
3	62551	12,10	EMASEO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		20,16	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	32	640,00
10	36	360,00
5	6	30,00
1	0	0,00
TOTAL		1.030,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	30	30,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL		30,92
		1.060,92

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]

CI: 17/16423059



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 17 DE JUNIO 2015	CABINA: 1		2		
TURNO: X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00	X	
SERIE INICIAL	62250	62301	62401	66001	
SERIE FINAL	62300	62400	62500	66075	
TOTAL FACTURAS	51	100	100	75	
FACTURAS ANULAD.	326				
FACTURAS VALIDAS	7				
VALOR EFECTIVO	319				
VALOR POR COBRAR	1017,07				
VALOR TOTAL	16,63				
M3 INGRESADOS	1033,70				
	2051,00				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO		
1	62327	11	
2	62483	12	
3	62484	13	
4	66003	14	
5	66021	15	
6	66054	16	
7	66067	17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	62301	4,03	EPMMOP
2	62378	4,03	EPMMOP
3	62464	4,03	EPMMOP
4	62495	4,54	EPMMOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		15,63	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	37	740,00
10	19	190,00
5	9	45,00
1	1	1,00
TOTAL		976,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	41	41,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	7	0,07
TOTAL		41,07
		1.017,07

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 050379625



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge Fonseca

CARGO:

FECHA:

TURNO: 7:00 a 13:00 CABINA: 1 (2)

SERIE INICIAL	66076	66201	66301	64901	
SERIE FINAL	66100	63300	66400	64903	
SUMA PARCIAL	25	100	100	83	
TOTAL FACTURAS	308				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	307				
VALOR EFECTIVO	934.52				
VALOR POR PAGAR	62.50				
VALOR TOTAL	997.02				
M3 INGRESADOS	1978.21 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	64901	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	66215	3.02	EMISGO
2	66227	4.54	EMMOP
3	66229	4.03	EMISGO
4	66237	3.02	EMMOP
5	66252	3.02	EMISGO
6	66264	4.03	EMISGO
7	66283	4.54	EMISGO
8	66295	4.03	EMMOP
9	66299	4.54	EMMOP
10	66323	4.54	EMISGO
TOTAL	62.50		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	36	720
5	11	55
5	4	20
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	24	24
0.50	1	0.50
0.25	-	-
0.10	-	-
0.05	-	-
0.01	2	0.02
		34.52
		934.52

TOTAL 910

Ci: 180315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Nodding

CARGO: Recaudador

FECHA: 18-6-2015 CABINA: 1 (2)

TURNO:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00			
SERIE INICIAL	66116	64707	64801	64901	
SERIE FINAL	66200	64800	64900	65007	
SUMA PARCIAL	55	100	100	6	
TOTAL FACTURAS	291				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	287				
VALOR EFECTIVO	788.32				
VALOR POR PAGAR	32.24				
VALOR TOTAL	820.56				
M3 INGRESADOS	1628.07 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	64778	11
2	64807	12
3	64877	13
4	64879	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	64781	4.03	EMMOP
2	64775	4.03	EMMOP
3	64743	4.03	EMMOP
4	64741	4.03	EMMOP
5	64729	4.03	EMMOP
6	64708	4.03	EMMOP
7	66225	4.03	EMMOP
8	64871	4.03	EMMOP
9			
10			
TOTAL	32.24		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
10	39	390.00
10	12	120.00
5	5	25.00
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	2	2.00
0.50	-	-
0.25	1	0.25
0.10	4	0.40
0.05	5	0.25
0.01	57	0.57
		3.32
		788.32

TOTAL 820.56

Ci: 1724448317

Elaborado por: Ing. Adrián Buchelli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 19-6-2015 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 64984 65201 65501 65401
 SERIE FINAL: 65000 65300 65516 65500
 SUMA PARCIAL: 117 100 16 100
 TOTAL FACTURAS: 233
 FACTURAS ANULAD.: 2
 FACTURAS VALIDAS: 231
 COLOR EFECTIVO: 657.29
 VALOR POR PAGAR: 18.64
 VALOR TOTAL: 675.93
 M3 INGRESADOS: 1341.13 m³

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	65270	11
2	65284	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	65228	3.02	EMASEO
2	65248	4.03	EPMMOP
3	65265	3.02	EMASEO
4	65437	4.54	EPMMOP
5	65474	4.03	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 18.64

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	27	930
10	18	180
5	7	35
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	16	16
0,50	2	1
0,25	3	0,75
0,10	1	0,10
0,05	8	0,40
0,01	404	4,04
		22,29
		657,29

TOTAL 635

[Signature]
 CI: 182315561-1

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Maza
 CARGO: Recaudador
 FECHA: 19-6-2015 CABINA: 1 (2) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
 SERIE INICIAL: 65008 65101 65301
 SERIE FINAL: 65100 65200 65372
 SUMA PARCIAL: 93 100 72
 TOTAL FACTURAS: 265
 FACTURAS ANULAD.: 7
 FACTURAS VALIDAS: 258
 COLOR EFECTIVO: 659.38
 VALOR POR PAGAR: 44.35
 VALOR TOTAL: 703.73
 M3 INGRESADOS: 1516.28

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	65366	11
2	65364	12
3	65323	13
4	65318	14
5	65198	15
6	65172	16
7	65122	17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	65352	4.03	EPMMOP
2	65344	4.54	EPMMOP
3	65333	4.03	EPMMOP
4	65308	4.03	EPMMOP
5	65189	4.03	EPMMOP
6	65173	3.02	EPMMOP
7	65110	4.54	EPMMOP
8	65093	19.10	EMASEO
9	65042	4.03	EMASEO
10			

TOTAL 44.35

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	21	420.00
10	19	190.00
5	8	40.00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4.00
0,50	3	1.50
0,25	2	0.50
0,10	20	2.00
0,05	20	1.00
0,01	38	0.38
		4.38
		659.38

TOTAL 659.00

[Signature]
 CI: 17241448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca
 CARGO: Revisor
 FECHA: 20-6-2015 CABINA: 1 62
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	65514	65601	65701		
SERIE FINAL	65600	65700	65734		
SUMA PARCIAL	84	100	34		
TOTAL FACTURAS	215				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	215				
VALOR EFECTIVO	496.86				
VALOR POR PAGAR	69.54				
VALOR TOTAL	566.40				
M3 INGRESADOS	1123.80 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	65523	11
2	65571	12
3	65623	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	65565	3.02	EMASEC
2	65581	4.03	EPMMOP
3	65508	4.03	EMASEC
4	65609	4.54	EPMMOP
5	65614	4.03	EMASEC
6	65620	3.02	EPMMOP
7	65624	3.02	EPMMOP
8	65630	12.10	EMASEC
9	65640	4.03	EPMMOP
10	65661	4.54	EPMMOP
TOTAL		69.54	Continúa

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	16	320
10	15	150
5		
1		

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1,00	20	20	
0,50	9	4,50	
0,25	2	0,50	
0,10	6	0,60	
0,05	17	0,85	
0,01	41	0,41	
		26,86	
		496,86	

TOTAL 470

CI:

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Parra
 CARGO: Revisor
 FECHA: 20-6-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	65073	64001	65801		
SERIE FINAL	65400	64100	65871		
SUMA PARCIAL	28	100	71		
TOTAL FACTURAS	199				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	195				
VALOR EFECTIVO	435.59				
VALOR POR PAGAR	35.78				
VALOR TOTAL	471.37				
M3 INGRESADOS	435.25 m ³				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	64100	11	
2	64092	12	
3	65869	13	
4	65816	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	64073	4.03	EMASEC
2	64047	12.10	EMASEC
3	64046	4.03	EMASEC
4	65846	3.02	CPF
5	64005	2.54	EMASEC
6	64002	3.02	EPMMOP
7	64091	1.51	EPMMOP
8	64044	3.52	EPMMOP
TOTAL		50.78	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	15	300.00
10	12	120.00
5	2	10.00
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3.00
0,50		
0,25		
0,10	10	1.00
0,05	19	0.95
0,01	64	0.64
		5.59
		435.59

TOTAL 470.00

CI: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE JUNIO 2015

CABINA:

1

2

X

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00		
SERIE INICIAL		64401	64501	65735	0	0
SERIE FINAL		64500	64600	65800	0	0
SUMA PARCIAL		100	100	66	0	0

TOTAL FACTURAS		266				
FACTURAS ANULAD.		1				
FACTURAS VALIDAS		265				
VALOR EFECTIVO		733,81				
VALOR POR COBRAR		45,88				
VALOR TOTAL		779,69				
M3 INGRESADOS		1547,00				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	64521	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	64404	12,10	EMASEO
2	64435	4,03	EPMMOP
3	64453	12,10	EMASEO
4	64559	4,54	EPMMOP
5	65755	12,10	EMASEO
6	65772	1,01	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		45,88	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	18	360,00
10	31	310,00
5	12	60,00
1	0	0,00
TOTAL		730,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	3	0,30
0,05	0	0,00
0,01	1	0,01
TOTAL		3,81
		733,81

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
ci: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR

CARGO: RECAUDADORA

FECHA: 22 DE JUNIO 2015

CABINA:

1

2

X

X

TURNO:	X	7:00 a 13:00	X	13:00 a 19:00		
SERIE INICIAL		64101	64201	65872	0	
SERIE FINAL		64200	64266	65900	0	
SUMA PARCIAL		100	66	29	0	

TOTAL FACTURAS		195				
FACTURAS ANULAD.		3				
FACTURAS VALIDAS		192				
VALOR EFECTIVO		633,79				
VALOR POR COBRAR		32,25				
VALOR TOTAL		666,04				
M3 INGRESADOS		1321,50				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	64111	11	
2	65886	12	
3	64260	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	64109	4,03	EPMMOP
2	64142	4,03	EPMMOP
3	64154	12,10	EMASEO
4	64203	4,03	EPMMOP
5	64262	4,03	EPMMOP
6	64264	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		32,25	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	20	400,00
10	21	210,00
5	4	20,00
1	0	0,00
TOTAL		630,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	4	0,04
TOTAL		3,79
		633,79

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
ci: 050374000



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
ARGO: RECAUDADOR
FECHA: 23 DE JUNIO 2015
CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	64569	64601	66501	66601	0
SERIE FINAL	64600	64700	66600	66647	0
SUMA PARCIAL	32	100	100	47	0
TOTAL FACTURAS	279				
FACTURAS ANULADAS	5				
FACTURAS VALIDAS	274				
VALOR EFECTIVO	816,97				
VALOR POR COBRAR	69,06				
VALOR TOTAL	886,03				
M3 INGRESADOS	1758,00				

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	34572 11
2	64578 12
3	64609 13
4	64683 14
5	66564 15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	64584	1,01	EPMMOP
2	64593	12,10	EMASEO
3	64613	4,03	EPMMOP
4	64628	12,10	EMASEO
5	64662	3,02	EMASEO
6	64663	12,10	EMASEO
7	64696	12,10	EMASEO
8	66581	4,03	EPMMOP
9	66610	4,03	EPMMOP
10	66640	4,54	EPMMOP

TOTAL 69,06

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	28	560,00
10	20	200,00
5	6	30,00
1	0	0,00
TOTAL		790,00

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	26	26,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	2	0,20
0,05	0	0,00
0,01	2	0,02
TOTAL		26,97

TOTAL 816,97

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
[Signature]
Cl: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
ARGO: RECAUDADORA
FECHA: 23 DE JUNIO 2015
CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	64267	64302	66401	66701	
SERIE FINAL	64300	64400	66500	66715	
SUMA PARCIAL	34	99	100	15	
TOTAL FACTURAS	248				
FACTURAS ANULADAS	7				
FACTURAS VALIDAS	241				
VALOR EFECTIVO	669,36				
VALOR POR COBRAR	68,50				
VALOR TOTAL	737,86				
M3 INGRESADOS	1464,00				

FACTURAS ANULADAS

NUMERO	NUMERO
1	64278 11
2	64317 12
3	64328 13
4	64351 14
5	64352 15
6	66452 16
7	66463 17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR COBRAR

NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	64270	4,03	EPMMOP
2	64283	3,02	EMASEO
3	64289	4,03	EPMMOP
4	64309/374	6,04	EMASEO
5	64319/373	7,05	EPMMOP
6	64380/381	8,06	EPMMOP
7	64423/424	8,06	EPMMOP
8	66440/450	8,06	EPMMOP
9	66456/471	8,06	EPMMOP
10	66476/704/711	12,09	EPMMOP

TOTAL 68,50

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	21	420,00
10	14	140,00
5	5	25,00
1	1	1,00
TOTAL		586,00

MONEDAS

UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	83	83,00
0,50	0	0,00
0,25	1	0,25
0,10	0	0,00
0,05	1	0,05
0,01	6	0,06
TOTAL		83,36

TOTAL 669,36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:
[Signature]

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
 CARGO: RECAUDADOR
 FECHA: 24 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	66648	66901	67001	67201	
SERIE FINAL	66700	67000	67100	67202	
SUMA PARCIAL	53	100	100	2	
TOTAL FACTURAS	255				
FAC'S ANULAD.	8				
FACTURAS VALIDAS	247				
VALOR EFECTIVO	763,06				
VALOR POR COBRAR	28,22				
VALOR TOTAL	791,28				
M3 INGRESADOS	1570,00				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	66670
2	66680
3	66688
4	66904
5	66990
6	67014
7	67016
8	67097
9	
10	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4,03	EPMMOP	
2	4,03	EPMMOP	
3	4,54	EPMMOP	
4	4,03	EPMMOP	
5	3,02	EPMMOP	
6	4,03	EPMMOP	
7	4,54	EPMMOP	
8			
9			
10			
TOTAL	28,22		

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	400,00
10	220,00
5	110,00
1	0,00
TOTAL	730,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	33,00
0,50	0,00
0,25	0,00
0,10	0,00
0,05	0,00
0,01	0,06
TOTAL	33,06
TOTAL	763,06

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


 CI: 171664230-9

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
 CARGO: RECAUDADORA
 FECHA: 24 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	66716	66801	67101	
SERIE FINAL	66800	66900	67141	
SUMA PARCIAL	85	100	41	
TOTAL FACTURAS	226			
FAC'S ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	221			
VALOR EFECTIVO	682,17			
VALOR POR COBRAR	22,67			
VALOR TOTAL	704,84			
M3 INGRESADOS	1398,50			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	66795
2	66799
3	66801
4	66835
5	66847
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3,02	EPMMOP
2	4,54	EPMMOP
3	4,03	EPMMOP
4	4,03	EPMMOP
5	3,02	EPMMOP
6	4,03	EPMMOP
7		
8		
9		
10		
TOTAL	22,67	

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	540,00
10	80,00
5	45,00
1	0,00
TOTAL	665,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1,00	17,00
0,50	0,00
0,25	0,00
0,10	0,00
0,05	0,15
0,01	0,02
TOTAL	17,17
TOTAL	682,17

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:


 CI: 0500799070



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Marango
 CARGO: Revisor
 FECHA: 25-6-2015 CABINA: (1) 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	67142	67801	67901	67301	
SERIE FINAL	67200	67900	68000	67399	
SUMA PARCIAL	59	100	100	99	
AL FACTURAS	358				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	354				
VALOR EFECTIVO	926,44				
VALOR POR PAGAR	40,84				
VALOR TOTAL	967,33				
M3 INGRESADOS	1919,30 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	6775	11
2	6787	12
3	67149	13
4	67187	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4,54	EPMMOP	
2	1,54	EPMMOP	
3	4,54	EPMMOP	
4	4,54	EPMMOP	
5	2,52	EPMMOP	
6	7,03	EPMMOP	
7	4,54	EPMMOP	
8	4,03	EPMMOP	
9	4,03	EPMMOP	
10	4,03	EPMMOP	

TOTAL 40,84

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	30	700,00
10	13	130,00
5	9	45,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	36	36,00
0,50	3	1,50
0,25	99	24,75
0,10	30	3,00
0,05	54	2,70
0,01	104	1,04

TOTAL 845,00

[Signature]

Ci: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fierro Cabrera
 CARGO: Revisor
 FECHA: 25/6/15 CABINA: 1 (2)
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	67103	68001	68101	67901	
SERIE FINAL	67300	68100	68200	67977	
SUMA PARCIAL	78	100	100	77	
TOTAL FACTURAS	313				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	310				
VALOR EFECTIVO	929,77				
VALOR POR PAGAR	12,61				
VALOR TOTAL	942,38				
M3 INGRESADOS	1979,08 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	6748	11
2	67289	12
3	68040	13
4	68088	14
5	68100	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1,01	EPMMOP	
2	1,01	EPMMOP	
3	3,01	EPMMOP	
4	1,01	EPMMOP	
5	4,03	EPMMOP	
6	4,54	EPMMOP	

TOTAL 12,61

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	31	620
10	18	180
5	22	110
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	58	58
0,50	10	5
0,25	1	0,25
0,10	11	1,10
0,05	1	0,05
0,01	7	0,07

TOTAL 940

[Signature]

Ci: 1705448319

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca Cabrera
 CARGO: Revisor
 FECHA: 26-6-2015 CABINA: 1 02
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	67419	67401	68201	68901	
SERIE FINAL	67800	67800	68300	68476	
SUMA PARCIAL	82	100	100	76	
TOTAL FACTURAS	355				
F. JRS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	355				
VALOR EFECTIVO	1080.62				
VALOR POR PAGAR	32.25				
VALOR TOTAL	1112.87				
M3 INGRESADOS	2208 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	67418	11
2	67463	12
3	68475	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	67104	3.02 EPMMDP
2	67714	4.03 EPMMDP
3	67720	4.54 EPMMDP
4	67729	1.51 EPMMDP
5	67742	4.03 EPMMDP
6	68216	12.10 EMDSEO
7	68251	3.02 EPMMDP
8		
9		
10		
TOTAL	32.25	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
31	620
10	370
5	50
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	34
0.50	1
0.25	1
0.10	5
0.05	6
0.01	7
TOTAL	47.62
	1080.62

TOTAL 1040

CI: 180316561-1



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Montano
 CARGO: Revisor
 FECHA: 26-6-2015 CABINA: 1 2
 TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	67400	67801	67801	68301	
SERIE FINAL	67400	67400	67700	68306	
SUMA PARCIAL	1	100	100	96	
TOTAL FACTURAS	297				
TURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	295				
VALOR EFECTIVO	794.26				
VALOR POR PAGAR	51.92				
VALOR TOTAL	846.18				
M3 INGRESADOS	1688.84				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	67526	11
2	67618	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	67560	12.10 EMDSEO
2	67525	3.02 EPMMDP
3	68363	4.03 EPMMDP
4	68373	4.54 EPMMDP
5	68375	4.03 EPMMDP
6	67612	4.03 EPMMDP
7	67556	4.54 EPMMDP
8	67668	3.02 EPMMDP
9	67517	12.10 EMDSEO
10		
TOTAL	51.92	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	500.00
10	100.00
5	90.00
1	-

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	64
0.50	20
0.25	29
0.10	43
0.05	87
0.01	111
TOTAL	84.26
	794.26

TOTAL 710.00

CI: 1724448317



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Jorge E. Fonseca C.

CARGO: Revisor

FECHA: 17-6-2015 CABINA: 1 0

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

SERIE INICIAL	68477	68501	68501	69101	
SERIE FINAL	68500	68500	68900	69165	
SUMA PARCIAL	24	100	100	65	
TOTAL FACTURAS	289				
FACTURAS ANULAD.	7				
FACTURAS VALIDAS	282				
VALOR EFECTIVO	863.37				
VALOR POR PAGAR	28.23				
VALOR TOTAL	891.60				
M3 INGRESADOS	1763.98 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	68497	11
2	68489	12
3	68466	13
4	68806	14
5	68829	15
6	69101	16
7	69141	17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	68437	12.10	EMASEO
2	68905	12.10	EMASEO
3	69136	4.03	OPMMDI
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 28.23

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
33	660
10	110
5	40
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	48
0,50	8
0,25	2
0,10	12
0,05	19
0,01	19
53.37	
863.37	

TOTAL 810

[Signature]
CI: 1803155617

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Pastanjo

CARGO: Revisor

FECHA: 17-6-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	68377	68501	68601	68901	69001
SERIE FINAL	68400	68600	68700	69000	69079
SUMA PARCIAL	4	100	100	100	29
TOTAL FACTURAS	355				
FACTURAS ANULAD.	7				
FACTURAS VALIDAS	348				
VALOR EFECTIVO	921.64				
VALOR POR PAGAR	28.74				
VALOR TOTAL	950.38				
M3 INGRESADOS	1835.67 m ³				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	69004	11
2	69003	12
3	68903	13
4	68689	14
5	68686	15
6	68687	16
7	68687	17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	68786	12.10	EMASEO
2	68430	12.10	EMASEO
3	68674	4.54	OPMMDI
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 28.74

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
29	580.00
10	220.00
5	70.00
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	36
0,50	4
0,25	28
0,10	35
0,05	65
0,01	39
57.64	
921.64	

TOTAL 840.00

[Signature]
CI: 1721448379

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 29 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	69201	69301	69601	69701	
SERIE FINAL	69300	69400	69700	69800	
SUMA PARCIAL	100	100	100	100	
TOTAL FACTURAS	400				
FACTURAS ANULAD.	10				
FACTURAS VALIDAS	390				
VALOR EFECTIVO	1258,49				
VALOR POR COBRAR	42,33				
VALOR TOTAL	1300,82				
M3 INGRESADOS	2581,00				

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	69274	11	
2	69297	12	
3	69298	13	
4	69312	14	
5	69332	15	
6	69343	16	
	69352	17	
8	69385	18	
9	69632	19	
10	69772	20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	69245	3,02	EPMMOP
2	69287	12,10	EMASEO
3	69292	4,03	EPMMOP
4	69614	12,10	EMASEO
5	69645	3,02	EPMMOP
6	69696	4,03	EPMMOP
7	69734	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 42,33

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	43	860,00
10	37	370,00
5	5	25,00
1	0	0,00
TOTAL		1.255,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	4	0,40
0,05	1	0,05
0,01	4	0,04
TOTAL		3,49
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.258,49

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17.664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
CARGO: RECAUDADORA
FECHA: 29 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	69166	69401	69501	
SERIE FINAL	69200	69500	69600	
SUMA PARCIAL	35	100	100	
TOTAL FACTURAS	235			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	232			
VALOR EFECTIVO	994,65			
VALOR POR COBRAR	24,69			
VALOR TOTAL	1019,34			
M3 INGRESADOS	2022,50			

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	69457	11	
2	69458	12	
3	69594	13	
4	0	14	
5	0	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	69454	4,03	EPMMOP
2	69471	4,03	EPMMOP
3	69495	4,03	EPMMOP
4	69527	4,03	EPMMOP
5	69535	4,54	EPMMOP
6	69588	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL 24,69

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	30	600,00
10	39	390,00
5	0	0,00
1	0	0,00
TOTAL		990,00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1,00	0	0,00
0,50	0	0,00
0,25	2	0,50
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00
0,01	2	0,02
TOTAL		0,62
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		990,62

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 17.664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR
FECHA: 30 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL 69901 70001 70101 70401
SERIE FINAL 70000 70100 70200 70415
SUMA PARCIAL 100 100 100 15
TOTAL FACTURAS 315
FACTURAS ANULAD. 1
FACTURAS VALIDAS 314
VALOR EFECTIVO 993,41
VALOR POR COBRAR 28,20
VALOR TOTAL 1021,61
M3 INGRESADOS 2027,00

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	69901	11	
2	0	12	
3	0	13	
4	0	14	
5	0	15	
6	0	16	
7	0	17	
8	0	18	
9	0	19	
10	0	20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	69940	3,02	EMASEO
2	69963	3,02	EMASEO
3	69983	3,02	EMASEO
4	70002	4,03	EPMMOP
5	70007	4,03	EMASEO
6	70053	3,02	EMASEO
7	70165	4,03	EPMMOP
8	70166	4,03	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		28,20	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	31	620,00
10	26	260,00
5	18	90,00
1	0	0,00
TOTAL		970,00

MONEDAS			
UNIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR
1,00	23	23,00	
0,50	0	0,00	
0,25	0	0,00	
0,10	4	0,40	
0,05	0	0,00	
0,01	1	0,01	
TOTAL		23,41	
TOTAL		993,41	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: CRISTINA AGUILAR
CARGO: RECAUDADORA
FECHA: 30 DE JUNIO 2015 CABINA: 1 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL 69031 70201 70301 69867
SERIE FINAL 69100 70300 70400 69900
SUMA PARCIAL 70 100 100 34
TOTAL FACTURAS 304
FACTURAS ANULAD. 6
FACTURAS VALIDAS 298
VALOR EFECTIVO 948,54
VALOR POR COBRAR 23,68
VALOR TOTAL 972,22
M3 INGRESADOS 1929,00

FACTURAS ANULADAS			
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	69874	11	
2	70294	12	
3	70330	13	
4	70340	14	
5	70356	15	
6	70358	16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	69872	3,02	EPMMOP
2	69881	4,03	EMASEO
3	70210	4,03	EMASEO
4	70237	4,54	EPMMOP
5	70253	4,03	EPMMOP
6	70326	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			
TOTAL		23,68	

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	35	700,00
10	21	210,00
5	6	30,00
1	0	0,00
TOTAL		940,00

MONEDAS			
UNIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR
1,00	8	8,00	
0,50	1	0,50	
0,25	0	0,00	
0,10	0	0,00	
0,05	0	0,00	
0,01	4	0,04	
TOTAL		8,54	
TOTAL		948,54	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

[Signature]
CI: 0503575000



***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 Garcia Cía. Ltda.*
PLANILLA: *3*
PERÍODO: *Del 1 al 30 de junio 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 Escorrentia*
- *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 JUNIO 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 del 1 al 30 de junio del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

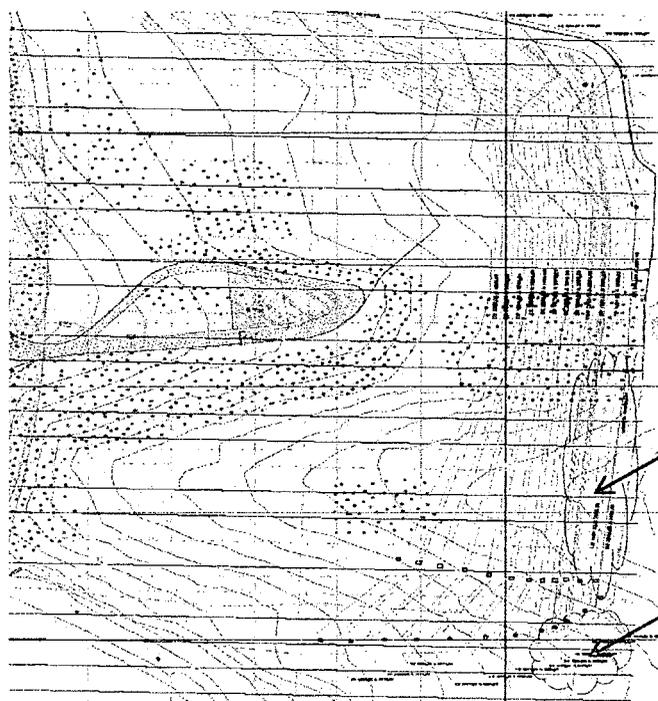
Cota de Inicio: 3056.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3064.00

1.- EXTENSION DE TALUDES

En este periodo se han conformado la segunda fase del talud 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



Talud Fase II

Remate de Taludes Fase III

Con estas características se ha desarrollado la extensión 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

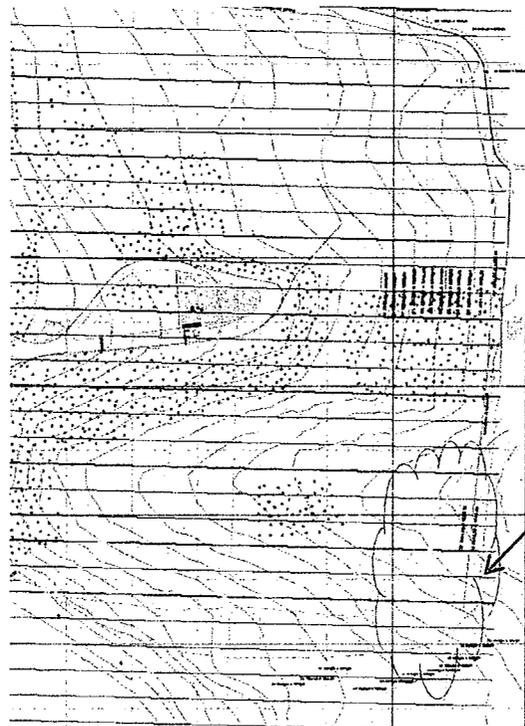
1 Retroexcavadora

1 Tractor de Orugas

1 Tractor D65ex de Orugas

2.- EXTENSION DE PLATAFORMAS

- **Plataforma 1**



Extensión Plataforma 1

Se ha realizado la extensión de la Plataforma 1, necesarias para dar remate 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 para la extensión de plataformas, es el desbroce del área para dar la extensión a la plataforma, el 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.

3.- CONTROL DE POLVOS

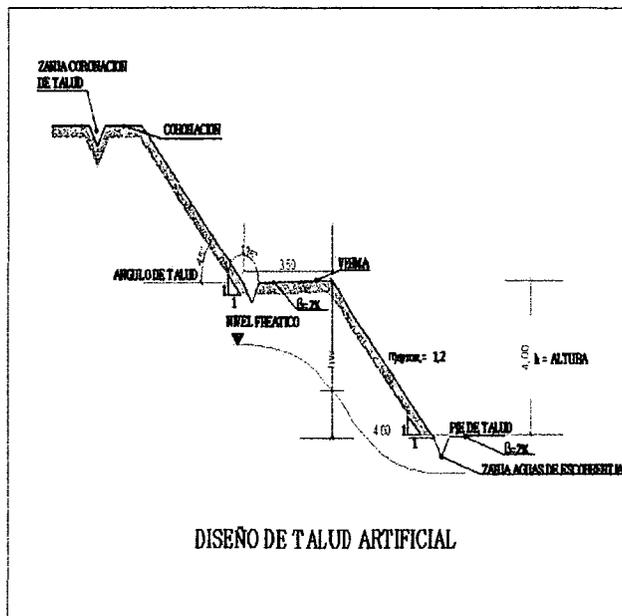
Se ha realizado diariamente el control de polvos para evitar posibles inconvenientes en la salud del personal que labora en el troje, así como del medio ambiente y el servicio de operaciones, el sistema utilizado es el habitual, es decir el tanquero de agua está equipado con una flauta posterior que 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 recomiendo que el Colector a construirse a futuro tenga el trazado del zanjado provisional, de esta manera se evitaría cualquier intervención en lo que respecta a la escombrera Troje 4

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 Klever 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 83.471,62 m³.**



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

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 ESCOMBRENAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No 0000055

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRENA TRATE 4 FECHA: 1 JUNIO 2013 DIA: LUNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENILIA GARCIA FISCALIZADOR: ING. SIMON FLORES

DESCRIPCION DE TRABAJOS: REVISIONES A LAS 07:00 a.m. con control de voladuras, CAMIONES, CORRO YUBICATE, CONTROL DE GESTORES AMBIEN- TALES, TENDIDO DE MATERIAL.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECANICOS: 2
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 3, 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:
Tractor D155 H empieza a las 07:00 a.m. hasta 17:00 HR
Tractor D 66 trabaja desde las 07:00 a.m. hasta 17:30 HR
Motoniveladora trabaja 3 horas
Rodillo pata de cabra 3 horas
Se solicita control de polvo pero no hubo todo el día
Fin obra lunes 2 de junio 11:3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000056

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROTE 9
FECHA: 7 JUNIO 2009 DIA: MARTES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. JHON TIZOBERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIAMOS LA OBRA A LAS 07:00 M. CON CONTROL CO-
LIBRO Y EDIFICIO DE VOLADORES Y ANTONDEINS CONTROL DE
GESTORES AMBIENTALES, TRUBIDO DE ESCOMBRERAS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: H
AYUD: MAO: H
CHOFERES:
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2 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:
TRACCION D'ISS EMPIEZA A LAS 07:00 AM HASTA 11:30 PM
TRACCION D'ISS TRABAJA DE 07:00 A LAS 11:30 PM
CONSTRUCTORA TRABAJA DE 07:00 A LAS 11:30 PM
SE CONTROLA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VOLVO
PARA CONTROL DE VOLVO
REQUERIDA MATERIAL DE ESCOMBRERAS: 2.614 M3

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No. 0000057

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.: DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TRAJE 4 FECHA: 3 JUNIO/11 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA & CIA S.A. FISCALIZADOR: DR. JIMMY ZAGUERRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS: Inicio de jornada a las 07:00 AM con control consistió y cobro de volquetes, camiones, TMS, control de gestores ambientales, disposición de escombros.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES:
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:
Tractor D155 trabajo de 07:00 AM a 17:30 PM
Tractor D65 trabajo de 07:00 AM a 17:30 PM
Excavadora trabajo de 07:00 AM a 13:00 PM
Control de carga realizado con fines en control de peso todo el escombro
Entrega de material base a terreno coteo

TOTAL MATERIAL INGRESADO. 2398 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000058

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 04-16-2015 DIA: JUEVES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE

CONTRATISTA: CONSTRUCCION VENTURA - CANICA
FISCALIZADOR: I.R. JIMMY LEONARDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
CONTROL - CONTROL A OBRAS EN PROGRESO DE ESCOMBRERAS
CONTROL DE RESERVA MANTENIMIENTO
CONTROL Y TENDIDO DE EXCAVADOS
CONTROL DE PUEBLOS

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

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2; Cargadoras; 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:

SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENCIA DEL TOPOGRAFICO
Y NO SE PRESENTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
TRABAJA D. 155 MANTENIMIENTO DESDE 07:00 AM. HASTA 12:30 PM
TRABAJA D. 65 MANTENIMIENTO DESDE 07:00 AM. HASTA 12:30 PM
EXCAVACION TRAZADA DESDE 07:00 AM. HASTA 12:00 PM
SE EJECUTA 2 CONTROL DE PUEBLOS
MOTONIVELADORA TRAZADA 2 HORAS
NO SE EJECUTA OPERACION CON RODILLO PATA DE CABRA
SE RECOMIENDA DESCARGAR TIERRA EN EL NIVEL 2 Y 1 M
DE MEZCLAR CON ROSA Y TENDRA POR VOLICO
SE RECOMIENDA HACER CERCOS Y DAR REGULACION PARA DESQUE
DE HOGAS (CEROS EN LAS VERRAS MANTENIMIENTO)

HOY INGRESANDO 2772.19 M³ ESCOMBRERAS
CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000059

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRELA TRASE 4

FECHA: 05-06-2016 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTANZA RONDA - GARCIA

FISCALIZADOR: T.M. J. J. J. J. J.

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
LIMPIA DE JARDIN A LAS 07:00 PM CON
CONTINUA Y CARGA DE VOLQUETAS QUE INGRESAN ESCOMBROS
CONTINUA Y GESTIONES INMEDIATAS
CONTINUA POR LOS
TRABAJOS DE ESCOMBROS

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

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2; Cargadoras; 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:
.....
.....
.....
.....

NO SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL TOPOGRAFO EL MISMO DIA
NO SE CUENTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
TRACTOR D 15 HORAS DE 07:00 AM HASTA 12:00 PM
TRACTOR D 63 HORAS DE 07:00 AM HASTA 12:30 PM
EXCAVADORA TRACTOR DE 07:00 PM HASTA 12:00 PM
MOTONIVELADORA TRACTOR 2 HORAS
SE HAYEN 2 CONTROLES DE PAVO

NO SE CONTACTA CON MOTONIVELADORA PATA DE CABRA

HAN INGRESADO 2915 T.M. DE ESCOMBROS

CONTRATISTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No. 0000060

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: 06-06-2011 DIA: SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRO DE TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION RONILLA E ACIA
FISCALIZADOR: ING. TITANY J. GILLESPO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
CH. DO AM. INICIALES TOMADA CON
CONTROL Y CONTROL DE VOLQUETAS
CONTROL DE CESTONES IMPEDIENTES
CONTROL DE VOLVOS
TENDIDO DE CABLES

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 2
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores: 2; Cargadoras; 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:
FUNCION DISEÑO TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM
FUNCION D. BS. TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM
EJECUCION TRABAJO DE 07:00 HASTA 16:00 PM
NO SE CONTARÁ CON IVA DE CARBIA
SE HACE CONTROL DE VOLVOS
SE PRODUCE UN INCIDENTE CON EL CONTROL DE CRASEO
INGRESADOS 2536.40 M³ DE ESCOMBROS
SE NOTIFICA A LAS AUTORIDADES DEL CAGIAS (copia)

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No 0000061

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROTE 4 FECHA: 5-06/2013 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUETDA BOYLLA GARZA
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: RECIPIAMOS LA JORNADA A LAS 07:00 AM CON CONTROL CUBI
RANTE Y COBRO DE VOLUUMENS, CANTIDADES Y CANTIDAIMS DE ESCOM
BRAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, TENDIDO DE
MATERIAL

PERSONAL:
 DIRECTOR DEL PROYECTO:
 RESIDENTE:
 TOPÓGRAFOS:
 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:
TRABAJA DE 07:00 A 11:17:30 P.M.
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 A 11:17:30 P.M.
CONTROL DE POLVOS
Se solicitó al contratista que cumpla con las normas de seguridad
de construcción en el sector
TOTAL DE ESCOMBROS VERIFICADO: 3 251,50 M³

CONTRATISTA:  ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 



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

HOJA No. 0000062

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4
FECHA: 9-06/2013 DIA: MARTES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOMINA CARERA
FISCALIZADOR: JHC, JIMMY, IZAMBA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIAMOS LA JORNADA DE TRABAJO A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CABRO Y CURBATE DE VOLQUETAS, PATIONES Y PATIOLLETAS CONTROL DE GERMES AMISIBENTALES, TENIDO DE ESCOMBRAS

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

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2, 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:
TRACTOR DISE TRABAJA DE 07:00 A.M. A 17:00 P.M.
TRACTOR DISE TRABAJA DE 07:00 A.M. A 17:30 P.M.
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 A.M. A 16:00 P.M.
2 CONTROLES DE POLVO
Se solicita por proceso del topógrafo
MATERIAL DE ESCOMBROS TROJEADO: 3,424.50

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No. 0000063

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA TROJE 4 FECHA: 10-06-2011 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOHILLA GARCÍA

FISCALIZADOR: ING. JIMMY FERRER

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE INICIA LA JORNADA DE TRABAJO A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL
CONSTANTE Y COBRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL
DE GESTORES MANIFIESTALES, DISTRIBUCIÓN DE ESCOMBROS Y COBRO
DE VOLVOS

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 DIS TRABAJA DE 07:00 A.M. A 17:30 P.M.
TRACTOR DIS VUELVO TRABAJA DE 07:00 A.M. A 17:30 P.M.
EXCAVADORA TRABAJA DESDE 07:00 A.M. HASTA 17:30 P.M.
MOTONIVELADORA TRABAJA 4 HORAS
PATA DE CABRA TRABAJA 4 HORAS
SE REALIZA LOS CONTROLES DE POLVO
Y VOLVOS Y PREVENCIÓN DE TORMENTAS

MATERIAL FURTESADO: 3490 NO H3

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000064

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11-06-2015 DIA: JUEVES
DESCRIPCION: ESCOMBRO TRASE 4

CONTRATISTA: CONTRATISTA PERUANA S.A.S.
FISCALIZADOR: T.E. JUAN PABLO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
MANTENIMIENTO DIARIO CON:
CONTINUA Y OBRAS POR IMPAGO DE ESCOMBROS
COPIA DE CESTONES AMERICANA
CONTROL DE PAVES
TERRIDO Y COMUNICACION DE EXCOMBRAS

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

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores / Cargadoras / Excavadoras /
Motoniveladoras / Volquetas /
Rodillos lisos / Neumaticos / Pata de cabra /
Camion Cisterna /
Otros:
En reparacion:
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 Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: 11 DE JUNIO INICIA LOS CON
TACION D 155 TRABAJO DESDE LAS 07:00 AM HASTA 11:00 PM
TACION D 65 TRABAJO DESDE LAS 07:00 AM HASTA 11:00 PM
TACION D 11 TRABAJO DESDE LAS 07:00 AM HASTA 11:00 PM
SE EFUECIA 2 CONTACTOS DE PAVES
MOTO NIVEL TRABAJO 2 HORAS
MOTONIVEL PATA DE CABRA TRABAJO 4 HORAS
SE SOBREA LA PRESENCIA DEL TOPOGRAFO Y NO ES POSIBLE
CONTACTAR CON SU PRESENCIA
ESCOMBRO 3260 TR 113 DE ESCOMBROS

[Signature]
CONTRATISTA

[Signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000065

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 12-08-2011 DIA: VIERNES
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TADJG 9

CONTRATISTA: CRISTINA GARCIA
FISCALIZADOR: J.P.S. JIMMY LONERGA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
07:00 AM INICIAMOS TRABAJO CON
CONTROL DE ENTRADA Y CONTROL DE VOLQUETAS
CONTROL DE CESTONES AMBICUTALES
PRUNTA DE PELLOS
TERMINA DE ESCOMBRAS

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

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

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado 2, 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:
INICIAMOS TRABAJO CON
TRACTOR D. 155 TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM
TRACTOR D. 65 TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM
ESTANDE EN TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM
SE REALIZA EL CONTROL DE PELLOS
MOTONIVELADORAS TRABAJO 2 HORAS

Ingresos 3541.89 M³ de escombreros

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000066

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA 15-06-2005 DIA: SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROSE 4
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CONILLA - GARCIA
FISCALIZADOR: ING. JIMMY L. RIVERA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIAMOS TRABAJOS CON
CONTROL DE CORRO - Y ENTREGA DE VOLQUETAS
CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES
CONTROL DE PULOS
DISPOSICION Y TENDIDO DE ESCALERAS

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

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2 Cargadoras Excavadoras NO
Motoniveladoras Volquetas
Rodillos lisos Neumáticos Pata de cabra
Camión Cisterna 1
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: INICIAMOS SERVICIO CON
TRACTOR 2 155 INICIA SERVICIO DESDE 07:00 AM HASTA 11:00 PM
TRACCION 2 65 TRACCION DESDE 07:00 AM HASTA 11:30 PM
RODILLO TRABAJA 2 HORAS
SE REALIZA 2 CONTROLES DE PULOS
SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA NECESARIA
PARA DESARROLLO DE PATIO
SE RECOMIENDA ENTREGA POSTE DE CADENAS DE ENTREGA
2930.01 M³ INGRESADOS

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No. 0000067

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRATE FECHA: 15-06-2011 DIA: VIENES
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAYLISA GARCIA
 FISCALIZADOR: ING. JIMMY RAMIREZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
TERMINANDO LA JORNADA A LAS 07:00 P.M. CON CONTROL DE VOL-
QUEAS, CERRO Y CUBICANTE, CONTROL DE GASES AMBIENTALES,
DISTRIBUCION DE ESCOMBRAS

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

EQUIPO OPERATIVO:
 Tractores 2, 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:
INICIA EL TRABAJO
TRACTOR D 113 DESDE LAS 07:00 P.M. HASTA LAS 17:30 P.M.
TRACTOR D 113 DESDE LAS 07:00 P.M. HASTA LAS 17:30 P.M.
PATA DE CABRA TRABAJO 14 HORAS

SE REALIZA 3 CONTROLES DE POLVO
ESCOMBRAS Y TIERRA DESECHADO: 3.169,50 M³

[Firma]
 CONTRATISTA

[Firma]
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000068

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... I ESCOMBRERA TROTE... FECHA: 16 DE ABRIL DE 2013... DIA: MARTES
DESCRIPCION: I ESCOMBRERA TROTE...
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BORTINA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. JHON TRONCER

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIO DE LA JORNADA A LAS 07:00 H.M. CON CONTROL
CIVIL Y CORPO DE VOLUNTARIOS CONTROL DE GESTORES INSTITUCIONALES
Y DELEGACION DE ESCOMBROS

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 DIRT INICIO DE 07:00 C.M. A 19:30 PM
TRACTOR DIRT INICIO DE 07:00 C.M. A 19:30 PM MANTENIMIENTO
EXCAVADORA NO TRABAJA (BARRADA)
EL RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA A LAS 7:12 PM
TOPOGRAFIA SE PRESENTA POS
DE TRABAJO LOS RODILLOS DE POLVO
INGRESO ESCOMBROS: 285,50 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000069

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRO... FECHA: 17/06/2014 DIA: MIERCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONTE CAROLIN... FISCALIZADOR: ING. JIMMY ZAMBRANO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIANDO LA OBRAS CON CONTROL, VERIFICACION Y COBRO DE VOLUMENES, CAMIONES Y CANTONAMIENTOS, CONTROL DE GASTOS, ENTREGA DE MATERIAL

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

EQUIPO OPERATIVO: Tractores: Cargadoras: Excavadoras: Motoniveladoras: Volquetas: Rodillos lisos: Neumaticos: Pata de cabra: Camion Cisterna: Otros: En reparacion: 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: REVISAR TODOS LOS DATOS Y CANTIDADES PERMISOS TIEMPO PARA EN IMPLEMENTACION

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: TRACTOR DISEÑO GRANDE TRABAJO DE 07:00 AM A 12:30 PM. TRACTOR DISEÑO PEQUEÑO TRABAJO DE 12:00 PM A 12:30 PM. MOTONIVELADORA TRABAJO DE 07:00 AM A 14:00 PM. EXCAVADORA TRABAJO DE 07:00 AM A 14:00 PM. PATA DE CABRA TRABAJO DE 07:00 AM A 14:00 PM. SE REALIZA LOS CONTROLES DE AREA. MATERIAL INVENTARIADO: 4.196 M3

CONTRATISTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No. 0000070

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: 18-06-2015 DIA: JUEVES
DESCRIPCION: ESCOMBREO TROCA 7

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PONCHA - GARCIA
FISCALIZADOR: I.R. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIAMOS TRABAJO A LAS 07:00 AM CON
CONTROL CARRO DE VALIENTES CON ESCOMBROS
COMUNAL DE CERRITOS Y MARACAYES
CONTROL DE VOLCOS
TERMINO DE TRABAJOS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 2
AYUD. MAQ.: 5
CHOFERES: 1
MECANICOS:
OTROS:

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 1
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna
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: JORNADA 07:00 AM CON
TRACTOR D 155 TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 16:30 PM
TRACTOR D 65 NO TRABAJA POR QUEVA Y REPARACION
MOTONIVELADORA TRABAJA A LENA Y MEDIA
ESCALADORA TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 16:00 PM
TRACTOR D 155 TRABAJO DE 07:00 HASTA 10:00 AM
INGRESADOS 3 606.30 M³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000071

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No. FECHA: 19-06-2013 DIA: VIERNES
DESCRIPCION: EJECUCION DE TROQUEL

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOHLLA - CARGA
FISCALIZADOR: I.M.S. JIMMY J. RUIZ RAO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA CON
CONTROL Y CARGA DE IMPRESA VOLQUETAS
CONTROL DE ESCOMBROS Y MAQUINARIAS
CONTROL DE MAQUINARIAS
DISPOSICION Y CARGA DE ESCOMBROS

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

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2, Cargadoras, 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: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA CON
TUBACION Y 155 TUBERIA DESDE 07:00 AM HASTA 16:00 PM
TUBACION Y 155 TUBERIA DESDE 07:00 AM HASTA 14:00 PM
ESCOMBRO Y MAQUINARIA DE 07:00 PM HASTA 14:00 PM
SE RECIBIA 3 CONTADORES DE TOLUO
2737.41 M³ ESCOMBROS

CONTRATISTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

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

HOJA No 0000072

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No: ESCOMBRERA TADSE 4 FECHA: 20-06-2011 DIA: SABADO
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA TADSE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BOLIVIA - CUBA
 FISCALIZADOR: M.S. JUAN Y TRAYENDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
TRABAJO DE JORNADA 07:00 AM CON
CONTROL DE CANTIDAD Y CASOS VOLQUETAS CON ESTREMEROS.
CONTROL DE GESTORES INDEPENDIENTES
CONTROL DE TOLVO
TENDIDO Y DISTRIBUCION DE ESCOMBROS

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

EQUIPO OPERATIVO:
 Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras
 Motoniveladoras; Volquetas
 Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
 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: 07:00 AM INICIAMOS JORNADA CON
TRABAJOS D 155 TIRABATA 07:00 AM HASTA 16:00 PM
TRABAJOS D 155 TIRABATA DE 05:00 PM HASTA 16:00 PM

2099.05 M³ ESCOMBROS.

[Firma]
 CONTRATISTA

[Firma]
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000073

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE 4
FECHA: 11/11/2013 DIA: LUNES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOVILLA CARA
FISCALIZADOR: INE JIMMY FERRER

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INICIAR LOS JORNADA A LAS 07:00 CON CONTROL, CLASIFICAR Y COBRAR DE VOLQUETAS Y CAMIONETAS, CONTROL DE GASES AMBIENTALES, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS

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

EQUIPO OPERATIVO:
Tractores 2 Cargadoras 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:
TRACTOR D115 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM
TRACTOR D115 (DAÑADO NO TRABAJA)
EXCAVADORA TRABAJA DESDE 07:00 AM 11:00 PM
TRES CONTROLES DE POLVO
MATERIAL INGRESADO: 2.868,50 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000074

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TRAJE 4 FECHA: 01-06/2011 DIA: Martes

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA FISCALIZADOR: ING. JIMMY FLOREZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIAMOS LOS TRABAJOS A LAS 07:00 CON COBRO POR PUL Y ELIMINACION DE VOLANTES, CAMIONES TACHONADOS, CONTROL DE RESIDUOS INBIODIARIOS.

Table with 2 columns: PERSONAL (Director, Residente, Topografos, Operadores, Ayud. Maq., Chofers, Mecanicos, Otros) and EQUIPO OPERATIVO (Tractores, Cargadoras, Excavadoras, Motoniveladoras, Volquetas, Rodillos lisos, Neumaticos, Pata de cabra, Camion Cisterna, Otros, En reparacion, 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 TRABAJA DESDE LAS 07:00 A 11:00 PM. MOTONIVELADORA TRABAJA DESDE 08:00 A 11 HORAS. EXCAVADORA TRABAJA DE 11:30 A 11:00 PM. PATA DE CABRA TRABAJA 4 HORAS. 3 CONTROLES DE POLVO. MATERIALES REQUERIDOS: 3.222 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000075

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROTE 4 FECHA: 24/06/2011 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOLILLA GARZA FISCALIZADOR: T.E. JIMMY TRUJILLO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIAMOS LA JORNADA A LAS 07:00 AM CON CONTROL QUEI EN EL CONTROL DE VOLQUETES, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES Y DISTRIBUCION DE MATERIAL

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
TRACTOR DKS TRABAJA DESDE 07:00 A 17:00 PM
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM A 17:00 PM
MOTONIVELADORA TRABAJA 5 HORAS
3 CONTROLES DE POLVO
MATERIAL INGRESADO: 2968,50

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000076

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE

FECHA: 20 DE JUNIO DIA: JUEVES

CONTRATISTA: EDIFICADORA SANCHEZ GARCIA
FISCALIZADOR: ING. JIMMY INIGUEZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INDICADOS SEGUN PLAN CON
CONTADOR DE CANTIDAD Y COSTO CORRIENTES
CONTADOR DE GASTOS AMBIENTALES
TRABAJOS DE POLVOS
TENDIDOS - DE ESCOMBROS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAO: 1
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:
3078.38 M³ INIGUEZ
TARDE DISEÑADA TRABAJA DESDE 14:30 PM HASTA 18:00 PM
EXCAVADORA TRABAJA DESDE 04:30 AM HASTA 17:00 PM
SE ATENCIÓN Y CONTROL DE POLVOS
LIMPIAR LA ATENCIÓN AL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN
DE TRABAJOS PREVIOS JUNTO A LA QUEBRADA NO SE ESTA
COMPROBANDO ADENAS SE DEBE MEREZCAR EN LA TIERRA
CON LA BASURA - LOS TRILLORES DEBEN ESTAR EN ORDEN
CONDICIONES ADENAS LA EXCAVADORA (EXISTE MANEJO)
NO SE COMPROBA

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No 0000078

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 21/06/2015 DIA: SABADO
DESCRIPCION: ESCOMBRERA TERCERA

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BOLIVIA GARCIA
FISCALIZADOR: T. U. S. J. M. Y. F. LAMENDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
INDICADOS TRABAJO CON
CONTROL DE ENTADA DE ESCOMBRAS Y PAVO A BLOQUES
CONTROL DE ESCOMBRAS HIERBA Y
CONTROL DE POLVOS
TERMINADA DE ESCOMBRAS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 2
AYUD. MAQ.: 4
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 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:
TRACTOR D 155 TRABAJO DE 07:00 HASTA 12:00 PM
EXCAVADORA TRABAJO DE 07:00 HASTA 16:00 PM
3 CONTROLES DE POLVO

3.654.65 M³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No 0000079

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No.: FECHA: 21 de mayo DIA: lunes

DESCRIPCION: ESCOMBRERA TROJE II

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOHILLA SARRIA

FISCALIZADOR: MR. JHNY ZAULERA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
 HICIMOS TORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CUBRO
 DE VEHICULOS, CAMIONES
 CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES

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 DUIS TRABAJA DESDE 07:00 AM HASTA 12:00 PM
 PATA DE CABRA TRABAJA 3 HORAS
 TRKJ CONTROL LES DE POLVO
 MATERIAL INGRESADO 4 TON, 10 M³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



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

HOJA No. 0000080

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4
FECHA: 20-06-2008 DIA: MARTES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA
FISCALIZADOR: ING. JIMMY IZQUIERDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:
LIMPIEZA TRABAJO CON COISO, CUBICAJE Y CONTROL DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE PESORES, MANTENIMIENTOS, DISTRIBUCION DE MATERIAL, CONTROL DE POLVOS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
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:

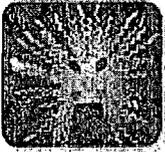
CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
TRACTOR D7JJ TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM
ESCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM
TRACTOR D65 TRABAJA DE 10:00 AM HASTA 15:00 PM
3 CONTROLES DE POLVO
MATERIAL INGRESADO: 3956 M³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

607



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-8-2015

Hora: 11:50:9

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 : 2015-08-11 00:00:00.0							
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	7627947	50,365.18	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	11-08-2015 17:51:08	ACREDITAD
Total:		50,365.18	Reg.:1				

Atras <

1911