



**EMGIRS-EP**

**COMPROBANTE DE PAGO N°: 0002629**

**FECHA: 20 de octubre de 2015**

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

TCP 2891

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

Por \$ **86,998.83**

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 83/100

FACTURA:

CONCEPTO: CONSTRUCTORA BONILLA F-505 COMP 368 PLL6 CONTRATO 003-2015 PROCESO LICBS-EMGIRS-003-2015 OPERACION EN EL TROJE 4 PERIODO SEP-2015 MEMO 527-GGE-2015 891-GGE-GOP-2015 326-GOP-CES-2015 444-GGS-201

OBSERVACIONES:

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER	AUXILIAR PRESUPUESTARIO	
					PARTIDA	Devengado
213.32	Servicios Generales		122,223.16			
213.99	Otros Servicios Generales	122,223.16			730299 5 -1-	122,223.16
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			122,223.16		
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-122,223.16				
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		14,666.78			
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	14,666.78				
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado		4,400.03	14,666.78		
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	-10,266.75				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	-4,400.03				
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	4,400.03			*	
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		122,223.16			
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	122,223.16			730299 5 -1-	
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración			2,444.46		
212.40.01.002	Retención 2%	-2,444.46			*	
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios			36,666.95		
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	-36,666.95			*	
212.03	Fondos de Terceros			512.95		
212.03.02	Multas Gobierno Central	-512.95			*	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			86,998.83		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-86,998.83				
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		122,223.16			
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	122,223.16				
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			122,223.16		
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-122,223.16				
<b>TOTAL</b>			<b>385,736.29</b>	<b>385,736.29</b>		

  
 JUAN CARLOS FLORES  
 CONTABILIDAD



EMGIRS-EP

002

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
<b>TOTAL</b>		<b>863.433.65</b>

Elaborado por:



MIRELLA SALAZAR  
PRESUPUESTO

Aprobado por:



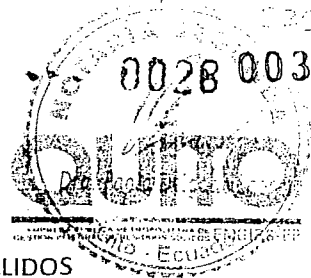
ING. ANDRÉS FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

**CONTABILIDAD**

**QUITO**

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: 10/06/15  
Hora: \_\_\_\_\_



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA: 16 ENERO 2015

IDENTIFICACIÓN: 026

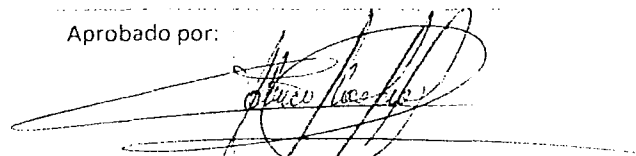
DESCRIPCIÓN : EN REFERENCIA A SUMILLA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COORDINACION FINANCIERA EN MEMORANDO 035-GGE-GOP-2015/ OPERACIÓN ESCOMBREAS EL TROJE 4

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

Elaborado por:

  
SONÍA VINUEZA  
PRESUPUESTO

Aprobado por:

  
ING. ANDRÉS FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

**QUITO**

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

Recibido por:

*Andrés Flores*  
19/01/2015

Fecha

8:32

Hora



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE  
RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP  
RESUMEN DE CONTROL PREVIO 732**

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.	
CONTRATO	003-2015	
CONCEPTO	PLANILLA N.6 SEPTIEMBRE	
VALOR DEL GASTO		136.889,94
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	26	
<b>SUBTOTAL SERVICIO</b>		<b>122.223,16</b>
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		14.666,78
IVA PAGADO 12% BIENES		
<b>TOTAL</b>		<b><u>136.889,94</u></b>
<b>ANTICIPO</b>		<b>36.666,95</b>
<b>ENERGIA</b>		<b>512,95</b>
RETENCION IVA 70% SERVICIOS		10.266,75
RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS		2.444,46
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>		<b><u>49.891,11</u></b>
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		<b><u>86.998,83</u></b>

<b>DOCUMENTACION DE SOPORTE</b>	
AUTORIZACION DE PAGO	MEMO 527-GGE-2015
FACTURA	001-001-505

lunes, 19 de octubre de 2015

**CONTROL PREVIO**

Estefanía Bórja

**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**

Andrés Flores

**COORDINADOR FINANCIERO**





**EMGIRS - EP**  
COORDINACIÓN FINANCIERA

**MEMORANDO-527-GGE-2015**

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACCIÓN *Favor revisar*

*registro y formular*

*plazos*

FECHA: *[Signature]* 13 OCT 2015

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

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

Fecha: 12 de Octubre de 2015

Asunto: **Autorización pago planilla No. 6 Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015.**

En conocimiento del memorando 891-GGE-GOP-2015, mediante el cual el Gerente de Operaciones Subrogante, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 6 del Contrato No. LICs-EMGIRS-003-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4" por el valor de \$136.889,94, (INCLUIDO IVA).

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

Atentamente,

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

COORDINACIÓN FINANCIERA

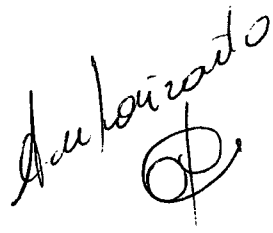


*[Signature]*  
Recibido por: 13/10/2015

Fecha: 9:40  
Hora

**C.c.- GOP**

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	12/10/2015	<i>[Signature]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	12/10/2015	<i>[Signature]</i>	

*Autorizado*  


**MEMORANDO No. 891-GGE-GOP-2015**

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

**DE** Arq. Rodrigo Cabascango  
**GERENTE DE OPERACIONES ( S )**

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 6 del Proceso No. LICs-EMGIRS-003-2015  
**"SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4"**.

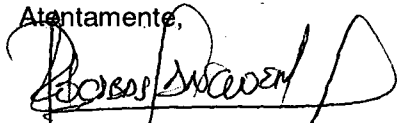
**FECHA** Quito, DM., 08 de Octubre del 2015.

En referencia al Memorando No. 326-GOP-CES-2015, remitido por el Ing. Adrian Bucheli - Administrador del Contrato ( E ); 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. 6.

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de \$136.889,94 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 94/100 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,




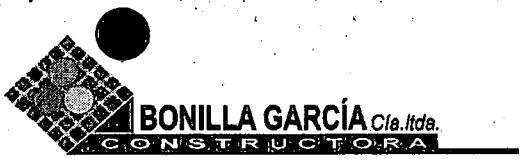
Arq. Rodrigo Cabascango  
**GERENTE DE OPERACIONES ( S )**

**Adj.:** Memorando No. 326-GOP-CES-2015 (1 foja útil)  
Informe del Administrador del Contrato (2 fojas útiles)  
Planilla No. 6 (1 foja útil)  
Factura No. 001-001-001-000505 (1 foja útil)  
Oficio NO. 038P-CBG-EMGIRS-T4-2015 (1 foja útil)  
Anillados (87 fojas útiles y 5 planos A1)

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

*Mónica Parillo*  
Recibido por:  
12-10-15  
Fecha  
09:30  
Hora

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		08-10-2015



RUC: 1792065925004  
**FACTURA**

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

S-001-001-000 N° 000505

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

Fecha: 07-OCTUBRE-2015  
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

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

RUC/ICI: 176815840001 Telf.: 3930600

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
144.14,09	m <sup>3</sup> DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRA EL TROCE 4 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS PLANILLA N° 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0,8481	122.223,16
[Quito]: Av. 9 de Octubre N21-248 y Cantón Tel: 2 566-300 / 0987 993-864 [Sangolquí] entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivero (C.H.) TEL: 2 331 839 0998 281 813		Sub Total 12%	122.223,16
		Sub Total 0%	-
		Sub Total	122.223,16
		IVA 12%	14.666,78
F. CLIENTE		Valor Total	136.889,94
F. AUTORIZADA			



IÑAQUITO: AV. SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA  
 TELFS.: (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 N° 0003352

008

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

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

FECHA: 7 de octubre de 2015

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001001 000000505

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	122,223.16	RENTA	307	2	2,444.46
	14,666.78	IVA		70	10,266.75



AVILEZ CORRALO LUZ MARIA - RUC: 1200352770001 - AUT. 6570 TEL.: 0997 598 608 IMPRESO 28/ABRIL/2015 DEL 3101 AL 3800 / Documento Categorizado: NO ORIGINAL - SUJETO PASIVO RETENIDO

1ERA COPIA AGENTE DE RETENCION **Av. Amazonas N° 25-23 y Av. Colón**

**GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Edificio España, Piso 9**

AGENTE DE RETENCION

*[Handwritten signature and stamp]*  
 SUJETO PASIVO RETENIDO

TOTAL  
RETENIDO

12,711.21

VALIDO HASTA 28/ABRIL/2016

## MEMORANDO N° 326-GOP-CES-2015

**PARA:** Arq. Rodrigo Cabascango  
**GERENTE DE OPERACIONES SUBROGANTE**

**DE:** Ing. Adrián Bucheli Coronel  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)**

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 6, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4"

**FECHA:** 8 de octubre de 2015

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 6 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 30 de Septiembre de 2015, con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 5	USD \$	122.223,16
Amortización del anticipo	USD \$	36.666,95
Servicios Básicos (luz)	USD \$	512,95
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>85.043,26</b>

Son: OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 26/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.


Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730299	3.087.420,00	11030301

Atentamente,

  
Ing. Adrián Bucheli Coronel  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)**

Adj.:  
Informe de aprobación de planilla No. 6  
Original y copia de planilla No.6 de avance de operación

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
  
RECIBIDO POR  
08/Oct/15  
15h38  
hora



**Trabajos realizados:**

Tendido, compactado y rasanteo de escombros en las plataformas , 5 y 6 utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 5 y 6, ampliación de la plataforma 5 la misma que servirá como base para la conformación de los taludes 7 en adelante; conformación de rampa de acceso para ampliación del perímetro de la escombrera; rasanteo y compactación de bermas y

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

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

**Personal que trabajó en el proyecto:**

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

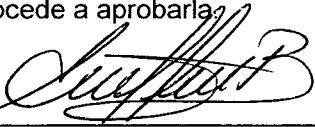
Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

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

**Condiciones climáticas:**

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron buenas, no se reportó ningún incidente o retraso durante las jornadas causado por el mal clima.

Luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.

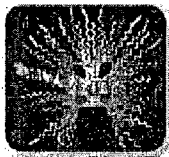


Ing. Adrián Bucheli Coronel

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (E)**







**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 17-11-2015

Hora: 12:54:27

**Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP**

Usuario: CEVALLOS AVILA MARIA FERNANDA  
1220504

Num. Ref. BCE.:9844121

Institución Publica: EMP.METROP.GEST.INT.RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-EP							
Institución Receptora: BANCO DEL PACIFICO							
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco
BANCO DEL PACIFICO	7627947	86,998.83	1	1792065925001	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI	1	22-10-2015 18:13:17
<b>Total:</b>	<b>86,998.83</b>	<b>Reg.:1</b>					

2629

[Atrás](#)

Quito, 07 de octubre del 2015

OFICIO No. 038P-CBG-EMGIRS-T4-2015

**Señor Ingeniero:**

**Luis Mayorga**

**Gerente General**

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

**C.C.: Ing. Adrián Bucheli – Administrador de Contrato (E) “Servicio de Operación de  
Escombrera El Troje 4”**

**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 6 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cia. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 30 de septiembre del 2015, por un volumen de 144.114,09 m<sup>3</sup> de disposición de escombros.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 122.223,16 (CIENTO VEINTE Y DOS MIL DOS CIENTOS VEINTE Y TRES CON 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) monto del cual se debe realizar el descuento de la amortización del anticipo recibido y otros que correspondan.

Atentamente,



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.  
CONSTRUCTORA  
AUTORIZADA

**Atq. Pedro Bonilla S.**

**Representante Técnico**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**

**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. LIC/014-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  
 770.922,50  
 1 al 30 de septiembre de 2015.  
 6

30% DEL MONTO CONTRACTUAL

% EJECUTADO A LA FECHA:

20,44%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS			TOTAL EJECUTADO US		
				PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1		Disposición de escombros	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	475.226,17	144.114,09	619.340,26	\$ 403.039,31	\$ 122.223,16	\$ 525.262,47
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>						<b>\$ 2.569.743,00</b>	<b>MONTO TOTAL:</b>			<b>\$ 403.039,31</b>	<b>\$ 122.223,16</b>	<b>\$ 525.262,47</b>
							<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>			<b>\$ 120.911,78</b>	<b>\$ 26.666,95</b>	<b>\$ 157.578,73</b>
							<b>DESCUENTO SERVICIOS</b>	<b>AGUA:</b>	<b>\$ 247,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 247,03</b>	
							<b>BASICOS</b>	<b>LUZ:</b>	<b>\$ 639,01</b>	<b>\$ 512,95</b>	<b>\$ 1.151,96</b>	
							<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>		<b>\$ 30,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 30,02</b>	
							<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>		<b>\$ 281.211,47</b>	<b>\$ 85.043,26</b>	<b>\$ 366.254,73</b>	

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA AUTORIZADA

Ing. Adrian Bucheli  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

## COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES



### RESUMEN DE LA PLANILLA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

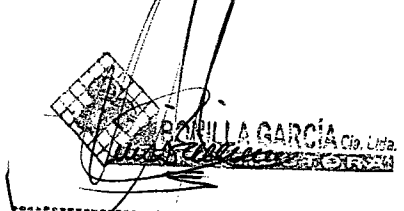

**Obra:** SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
**Contratista:** CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
**Administrador del Contrato:** Ing. Adrián Bucheli  
**Plazo:** 1095 días **Periodo:** 1 al 30 de septiembre de 2015  
**Fecha Inicio:** 01/04/2015  
**Fecha término:** 31/03/2018 **Planilla de Medición N°:** 6

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$		
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 2.044.480,53	\$ 403.039,31	\$ 122.223,16	\$ 525.262,47

<b>SUMAN</b>	\$ 2.044.480,53	\$ 403.039,31	\$ 122.223,16	\$ 525.262,47
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

AVANCE DEL PROYECTO		20,44%	LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 4		
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL			VALOR DE LA PLANILLA:		
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL</b>	\$ 2.569.743,00		\$ 403.039,31	\$ 122.223,16	\$ 525.262,47
			DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 120.911,78	\$ 36.666,95
			DESC. SERVICIOS BASICOS	\$ 916,06	\$ 512,95
<b>MONTO DEL ANTICIPO</b>	\$ 770.922,90		MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:</b>	\$ 613.344,17		<b>TOTAL:</b>	\$ 281.211,47	\$ 85.043,26

**SON: CIENTO VEINTE Y DOS MIL DOS CIENTOS VEINTE Y TRES CON 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

<b>CERTIFICA:</b>   <b>CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.</b> <b>CONTRATISTA</b>	<b>ACEPTA:</b>   <b>Ing. Adrián Bucheli</b> <b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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. 6**  
**Período: del 01 al 30 Septiembre**  
**de 2015**



## ***ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO***

---

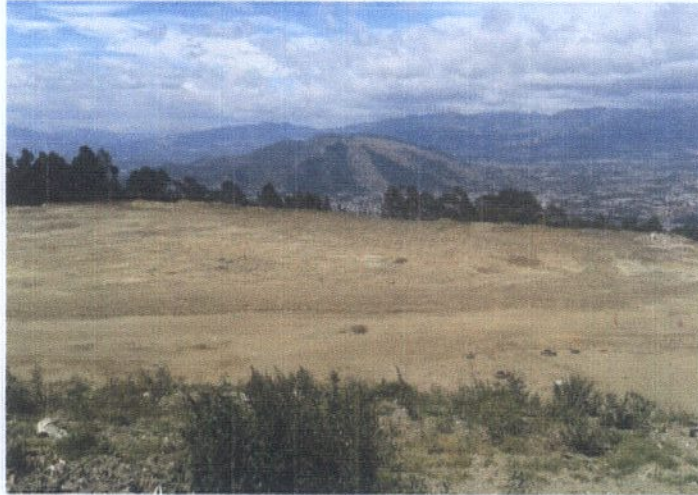
# REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIONES  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 30 de Septiembre del 2015



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**RASANTEO DE PLATAFORMA 5**



**CONFORMACION DE PLATAFORMA AUXILIAR**



**CONTROL DE POLVOS**



**COMPACTACION DE MATERIAL**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**ACOPIO DE MATERIAL PARA AMPLIACION**



**TENDIDO DE MATERIAL PARA AMPLIACION**



**DESBROCE PARA AMPLIACION PLATAF. 4**



**ACOPIO Y COMPACTACION**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**AMPLIACION PLATAFORMA 5**



**ARREGLO DE VIAS DE ACCESO**



**CONTROL DE POLVOS**



**RASANTEO PLATAFORMA 5**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**ACOPIO DE MATERIAL PARA UNION PLATAF. 4 Y 5**



**COMPACTACION DE MATERIAL**



**CONFORMACION Y EXTENSION BERMA 5**



**CONFORMACION DE RAMPA ACCESO PLATAF. 4**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**COMPACTACION RAMPA ACCESO PLATAF. 4**



**ACOPIO DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE RAMPA**



**CONFORMACION BERMA 6**



**RAMPA DE ACCESO PLATAFORMA 4**



**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



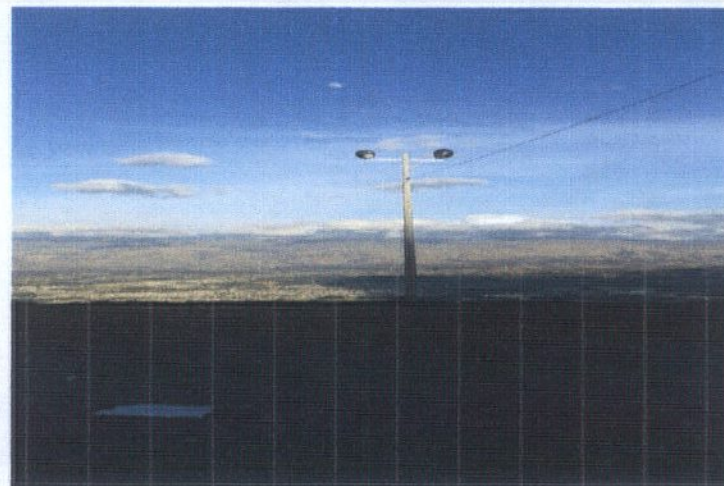
**CONFORMACION BERMA 6**



**CONTROL DE POLVOS**



**COMPACTACIÓN DE MATERIAL**



**INSTALACION LUMINARIAS - JORNADA NPCTURNA**

***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 05 de octubre de 2015

Validez del certificado: 30 días



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

028

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

septiembre 10 del 2015 10:20

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000072274736

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		Emitido en:	2015-09-10
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-09-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2015 - 08			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor
	466.91
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	466.91
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	466.91

### 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.

1404 09/14/2015 15:03:55 55 1 Jroverol  
 BOG. BOLIVARIANO SEC.: 201509141138796200  
 ON 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H=N  
 Este pago sera procesado el 09/14/2015  
 EMPRESA: 2494 IESS  
 Comprobante: 000000072274736  
 Concepto: PAGO DE PLANILLAS  
 Identificación: 1792065925001  
 Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 No. TRX IESS: 0031846791  
 CHCO: 466.91  
 TOTAL: US\$466.91 IP 1404




**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

septiembre 10 del 2015 10:19

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 000000072274735

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-09-10
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-09-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2015 - 08			
Forma de pago:	Fondos propios			
servación:				

	Valor
	5206.49
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	5206.49
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	5206.49

**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.

1399 09/14/2015 15:03:23 55 1 Jromero1  
 BCO. BOLIVARIANO SEC.: 201509141138793705  
 CN: 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H:N  
 Este pago será procesado el 09/14/2015  
 EMPRESA: 3494 IESS  
 Comprobante: 000000072274735  
 Concepto: PAGO DE PLANILLAS  
 Identificación: 1792065925001  
 Nombre: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
 No. TRX IESS: 0051846709  
 CUO: 5.206.49  
 TOTAL: 5206.49 TR 1399

**SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"**  
**PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

**NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Ing. Pablo Aucatoma	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador Retroexcavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Jose Nole	Operador Tractor-Buldozer D65ex
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Anagumbia	Chofer de Tanquero
Sr. Jose Quilca	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlo Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Fernando Torres	Guia-Recibidor
Sr. Luis Quishpe	Guia-Recibidor
Sr. Kevin Herrera	Guia-Recibidor
Sr. Marcelo Guerra	Guia-Recibidor



AUTORIZADA

**Arq. Pedro Bonilla Salazar**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA.**

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



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 08-09-2015 CABINA: G 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	104627	104701	104801	108001
SERIE FINAL	104700	104800	104900	108023
SUMA PARCIAL	74	100	100	23
TOTAL FACTURAS	297			
FACTURAS ANULAD.	5			
FACTURAS VALIDAS	292			
VALOR EFECTIVO	951,31			
VALOR POR PAGAR	40,30			
VALOR TOTAL	991,61			
M3 INGRESADOS	1967,48			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	104069	11
2	104834	12
3	104868	13
4	104850	14
5	104790	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	969	4,03	EPHMO
2	963	4,03	EPHMO
3	964	4,03	EPHMO
4	965	4,03	EPHMO
5	966	4,03	EPHMO
6	967	4,03	EPHMO
7	968	4,03	EPHMO
8	969	4,03	EPHMO
9	970	4,03	EPHMO
10	971	4,03	EPHMO
TOTAL		40,30	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	39	640
10	98	280
5	2	10
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	20	20
0,50		
0,25	4	1
0,10	1	0,10
0,05	3	0,15
0,01	0,06	0,06
		21,31
		951,31

TOTAL 930

CI: Amelia Rojas

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Morlamajo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 2-09-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	104547	104901	105001	107901	108101
SERIE FINAL	104600	105000	105100	108000	108123
SUMA PARCIAL	53	100	100	100	22
TOTAL FACTURAS	375				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	371				
VALOR EFECTIVO	1123,72				
VALOR POR PAGAR	48,88				
VALOR TOTAL	1172,60				
M3 INGRESADOS	2326,58 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	104973	11
2	105036	12
3	105082	13
4	107967	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	912	4,03	EPHMO
2	921	8,06	EPHMO
3	920	4,03	EPHMO
4	919	6,05	EPHMO
5	918	4,03	EPHMO
6	917	4,03	EPHMO
7	916	4,03	EPHMO
8	915	4,03	EPHMO
9	914	6,05	EPHMO
10	913	4,54	EPHMO
TOTAL		48,88	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	41	820,00
10	28	280,00
5	1	5,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	16	16,00
0,50	2	1,00
0,25	6	1,50
0,10		
0,05	3	0,15
0,01	7	0,07
		18,72
		1123,72

TOTAL 1172,60

CI: Santiago Bayas Morlamajo

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

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



VOLUMEN DE INGRESO A LA ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA	m3
martes, 01 de septiembre de 2015	4.530,75
miércoles, 02 de septiembre de 2015	4.294,06
jueves, 03 de septiembre de 2015	4.653,37
viernes, 04 de septiembre de 2015	5.634,43
sábado, 05 de septiembre de 2015	3.694,49
lunes, 07 de septiembre de 2015	5.082,00
martes, 08 de septiembre de 2015	5.636,01
miércoles, 09 de septiembre de 2015	5.843,92
jueves, 10 de septiembre de 2015	5.125,98
viernes, 11 de septiembre de 2015	4.877,42
sábado, 12 de septiembre de 2015	4.973,42
lunes, 14 de septiembre de 2015	4.758,09
martes, 15 de septiembre de 2015	6.194,20
miércoles, 16 de septiembre de 2015	5.552,38
jueves, 17 de septiembre de 2015	5.929,41
viernes, 18 de septiembre de 2015	7.048,48
sábado, 19 de septiembre de 2015	4.697,99
lunes, 21 de septiembre de 2015	4.668,99
martes, 22 de septiembre de 2015	5.630,41
miércoles, 23 de septiembre de 2015	5.975,57
jueves, 24 de septiembre de 2015	5.870,99
viernes, 25 de septiembre de 2015	5.977,96
sábado, 26 de septiembre de 2015	3.437,02
lunes, 28 de septiembre de 2015	6.319,16
martes, 29 de septiembre de 2015	7.963,67
miércoles, 30 de septiembre de 2015	9.743,92
<b>TOTAL:</b>	<b>144.114,09</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>5.542,85</b>



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Montano  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 1-09-2015 CABINA: (1) (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	103856	10420	104301	104401	104501
SERIE FINAL	103900	104300	104400	104500	104546
SUMA PARCIAL	44	100	100	100	45
TOTAL FACTURAS	389				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	386				
VALOR EFECTIVO	12.33,02				
VALOR POR PAGAR	78,62				
VALOR TOTAL	1311,64				
M3 INGRESADOS	2602,46 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	103857	11
2	104330	12
3	104374	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	911	4,03	EPMMOP
2	900	4,03	EPMMOP
3	908	12,09	EPMMOP
4	907	4,03	EPMMOP
5	907	2,02	EPMMOP
6	906	12,09	EPMMOP
7	905	4,03	EPMMOP
8	904	26,30	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		78,62	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	39	780,00
10	27	270,00
5	18	90,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	78	78,00
0,50	18	9,00
0,25	13	3,25
0,10	2	0,20
0,05	39	1,95
0,01	22	0,22
		95,02
		1233,02

TOTAL 1140,00

CI:

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 1-09-2015 CABINA: (1) (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	103930	104001	104102	104201
SERIE FINAL	104000	104100	104200	104286
SUMA PARCIAL	71	100	100	26
TOTAL FACTURAS	297			
FACTURAS ANULAD.	8			
FACTURAS VALIDAS	289			
VALOR EFECTIVO	915,44			
VALOR POR PAGAR	56,44			
VALOR TOTAL	971,88			
M3 INGRESADOS	1928,29			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	103964	11
2	103981	12
3	103982	13
4	103992	14
5	104050	15
6	104061	16
7	104101	17
8	104161	18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	900	4,03	EPMMOP
2	899	4,03	EPMMOP
3	898	4,03	EMASEO
4	951	4,03	EMASEO
5	952	4,03	EPMMOP
6	953	4,03	EMASEO
7	954	4,03	EPMMOP
8	955	4,03	EMASEO
9	956	4,03	EMASEO
10	957	4,03	EPMMOP
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	94	540,00
10	35	350,00
5	5	25,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00		
0,50		
0,25		
0,10	4	0,40
0,05		
0,01	4	0,04
		0,44
		915,44

TOTAL 915,00

CI: 170902345-4

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

034



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1 X 2  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	105401	105501	105601	105701
SERIE FINAL	105500	105600	105700	105778
SUMA PARCIAL	100	100	100	78
TOTAL FACTURAS	378			
FACTURAS ANULAD.	8			
FACTURAS VALIDAS	370			
VALOR EFECTIVO	1231,78			
VALOR POR COBRAR	31,75			
VALOR TOTAL	1263,53			
M3 INGRESADOS	2507,00			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	105479	11	
2	105523	12	
3	105555	13	
4	105698	14	
5	105699	15	
6	105700	16	
7	105745	17	
8	105754	18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	972	4,54	EPMMOP
2	973	0,00	ANULADO
3	974	6,05	EPMMOP
4	975	3,02	EPMMOP
5	976	4,03	EPMMOP
6	977	2,52	EPMMOP
7	978	4,03	EPMMOP
8	979	3,02	EPMMOP
9	980	4,54	EPMMOP
10			
TOTAL		31,75	

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
	20	37	740,00
	10	38	380,00
	5	17	85,00
	1	1	1,00
TOTAL			1.206,00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1,00	25	25,00
	0,50	1	0,50
	0,25	1	0,25
	0,10	0	0,00
	0,05	0	0,00
	0,01	3	0,03
TOTAL			25,78
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.231,78

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR  
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1 X 2 X  
TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	105101	105201	105301	105801
SERIE FINAL	105200	105300	105400	105814
SUMA PARCIAL	100	100	100	14
TOTAL FACTURAS	314			
FACTURAS ANULAD.	3			
FACTURAS VALIDAS	311			
VALOR EFECTIVO	1027,15			
VALOR POR COBRAR	54,62			
VALOR TOTAL	1081,77			
M3 INGRESADOS	2146,37			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	105103	11	
2	105109	12	
3	105391	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	922	4,03	EPMMOP
2	923	4,54	EPMMOP
3	924	2,20	EPMMOP
4	925	12,10	EMASEO
5	926	3,02	EPMMOP
6	927	4,03	EPMMOP
7	928	4,03	EMASEO
8	929	12,10	EMASEO
9	930	4,03	EPMMOP
10	931	4,54	EPMMOP
TOTAL		54,62	

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
	20	35	700,00
	10	28	280,00
	5	6	30,00
	1	0	0,00
TOTAL			1.010,00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1,00	17	17,00
	0,50	0	0,00
	0,25	0	0,00
	0,10	1	0,10
	0,05	1	0,05
	0,01	0	0,00
TOTAL			17,15
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.027,15

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4

CI: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	105779	106201	106301	106401	
SERIE FINAL	105800	106300	106400	106495	
SUMA PARCIAL	22	100	100	95	
TOTAL FACTURAS	317				
FACTURAS ANULAD.	8				
FACTURAS VALIDAS	309				
VALOR EFECTIVO	1045,04				
VALOR POR COBRAR	82,12				
VALOR TOTAL	1127,16				
M3 INGRESADOS	2236,44				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	105798	11	
2	106213	12	
3	106341	13	
4	106359	14	
5	106401	15	
6	106404	16	
7	106418	17	
8	106489	18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	981/982/983	12,60	EPMMOP
2	984/985/986	12,09	EPMMOP
3	987/988	8,06	EPMMOP
4	989/990	8,06	EPMMOP
5	991/992	8,06	EPMMOP
6	993/994	8,06	EPMMOP
7	995/996	7,05	EPMMOP
8	997/998	6,05	EPMMOP
9	999/1000	8,06	EPMMOP
10	1151	4,03	EPMMOP

TOTAL **82,12**

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	31	620,00
10	38	380,00
5	9	45,00
1	0	0,00
TOTAL		1.045,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1,00	0	0,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	4	0,04
TOTAL		0,04
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.045,04

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	105815	105901	106001	106101	16501	
SERIE FINAL	105900	106000	106100	106200	16585	
SUMA PARCIAL	86	100	100	100	85	
TOTAL FACTURAS	471					
FACTURAS ANULAD.	1					
FACTURAS VALIDAS	470					
VALOR EFECTIVO	1652,62					
VALOR POR COBRAR	59,97					
VALOR TOTAL	1712,59					
M3 INGRESADOS	3397,99					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	105874	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	932/933	15,12	EMASEO
2	934/935	6,05	EPMMOP
3	936	12,10	EMASEO
4	937	4,03	EPMMOP
5	938	4,03	EPMMOP
6	939	4,03	EPMMOP
7	940	4,54	EPMMOP
8	941	3,02	EPMMOP
9	942	4,03	EPMMOP
10	943	3,02	EPMMOP

TOTAL **59,97**

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	53	1.060,00
10	44	440,00
5	20	100,00
1	0	0,00
TOTAL		1.600,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1,00	52	52,00
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		52,62
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.652,62

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-9

CI: 171664230-9



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	106901	107001	107101	106496	
SERIE FINAL	107000	107100	107148	106500	
SUMA PARCIAL	100	100	48	5	
TOTAL FACTURAS	253				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	250				
VALOR EFECTIVO	816,23				
VALOR POR COBRAR	43,33				
VALOR TOTAL	859,56				
M3 INGRESADOS	1705,47				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	107017	11	
2	107021	12	
3	107039	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

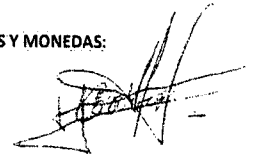
RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1152	3,02	EPMMOP
2	1153	4,03	EPMMOP
3	1154	12,10	EPMMOP
4	1155	3,02	EPMMOP
5	1156	2,02	EPMMOP
6	1157	4,03	EPMMOP
7	1158	4,03	EPMMOP
8	1159	4,03	EPMMOP
9	1160	3,02	EPMMOP
10	1161	4,03	EPMMOP

TOTAL **43,33**

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	23	460,00
10	30	300,00
5	7	35,00
1	0	0,00
TOTAL		795,00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	21	21,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	2	0,20
0,05	0	0,00
0,01	3	0,03
TOTAL		21,23
TOTAL		816,23

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

  
 CI: 180391370-9

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	106586	106601	106701	106801	0	
SERIE FINAL	106600	106700	106800	106882	0	
SUMA PARCIAL	15	100	100	82	0	
TOTAL FACTURAS	297					
FACTURAS ANULAD.	3					
FACTURAS VALIDAS	294					
VALOR EFECTIVO	977,26					
VALOR POR COBRAR	25,21					
VALOR TOTAL	1002,47					
M3 INGRESADOS	1989,02					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	106630	11	
2	106730	12	
3	106772	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

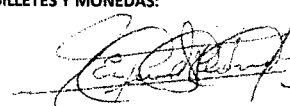
RECIBOS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	944	12,10	EMASEO
2	945	4,54	EPMMOP
3	946	4,54	EPMMOP
4	947	4,03	EPMMOP
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL **25,21**

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	32	640,00
10	23	230,00
5	5	25,00
1	0	0,00
TOTAL		895,00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	82	82,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	2	0,20
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
TOTAL		82,26
TOTAL		977,26

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

  
 CI: 121664230-9



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 07/09/2015 CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	106883	107149	107401	107501	107601
SERIE FINAL	106900	107200	107500	107600	107698
SUMA PARCIAL	18	52	100	100	98
TOTAL FACTURAS	368				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	362				
VALOR EFECTIVO	1245,71				
VALOR POR PAGAR	56,42				
VALOR TOTAL	1302,13				
M3 INGRESADOS	2583,59				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	107667	11
2	107120	12
3	106897	13
4	107497	14
5	107541	15
6	107640	16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4,03	EPHNOF	
2	4,03	EPHNOF	
3	4,03	Municipalidad	
4	4,03	EPHNOF	
5	4,03	EPHNOF	
6	4,03	EPHNOF	
7	4,03	EPHNOF	
8	4,03	EPHNOF	
9	4,03	EPHNOF	
10	4,03	EPHNOF	

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	25	25
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	2	0,20
0,05		
0,01	1	0,01
TOTAL		25,71
TOTAL		1245,71

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	45	900
10	30	300
5	4	20
1		
TOTAL		1220

Ci: Amalia Rojas



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Parlagio  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 7-09-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	108025	108124	107901	107801	107701
SERIE FINAL	108100	108200	107800	107700	107739
SUMA PARCIAL	75	76	100	100	38
TOTAL FACTURAS	389				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	386				
VALOR EFECTIVO	1182,60				
VALOR POR PAGAR	76,60				
VALOR TOTAL	1259,20				
M3 INGRESADOS	2498,41 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	107358	11
2	107257	12
3	108104	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	12,09	EPHNOF	
2	4,03	EPHNOF	
3	4,03	EPHNOF	
4	12,10	EPHNOF	
5	4,03	EPHNOF	
6	4,03	EPHNOF	
7	24,20	EPHNOF	
8	12,09	EPHNOF	
9			
10			

TOTAL

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50		
0,25	3	0,75
0,10	1	0,10
0,05	7	0,35
0,01	40	0,40
TOTAL		2,60
TOTAL		1182,60

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	47	940,00
10	24	240,00
5		
1		
TOTAL		1180,00

Ci: Santiago Rojas Parlagio



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Pararajo
CARGO: Recaudador
FECHA: 8-09-2015 CABINA: 1
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

Table with 5 columns: SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns: NUMERO, NUMERO.

FACTURAS POR PAGAR table with columns: NUMERO, VALOR, EMPRESA.

BILLETES table with columns: UNIDAD, VALOR.

MONEDAS table with columns: UNIDAD, VALOR.

TOTAL 1376.15
Signature: Hector B...
CI: 17284443319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
CARGO: Recaudador
FECHA: 8/09/2015 CABINA: 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

Table with 5 columns: SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns: NUMERO, NUMERO.

FACTURAS POR PAGAR table with columns: NUMERO, VALOR, EMPRESA.

BILLETES table with columns: UNIDAD, VALOR.

MONEDAS table with columns: UNIDAD, VALOR.

TOTAL 1315
Signature: Amalia Rojas
CI: 1709023004

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

039



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Bayas Pastamjo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 9-09-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	108893	109201	109301	109401	109501
SERIE FINAL	108900	109300	109400	109500	109600
SUMA PARCIAL	7	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	455				109601
FACTURAS ANULAD.	3				109649
FACTURAS VALIDAS	452				48
VALOR EFECTIVO	1400,98				
VALOR POR PAGAR	24,18				
VALOR TOTAL	1430,16				
M3 INGRESADOS	2837,61 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	109449
2	109488
3	109314
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,03	EPMMOP
2	4,03	EPMMOP
3	4,03	EPMMOP
4	12,09	EPMMOP
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	24,18	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	45	900,00
10	46	460,00
5	8	40,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	-	-
0,50	10	5,00
0,25	-	-
0,10	7	0,70
0,05	5	0,25
0,01	53	0,53
TOTAL		5,98
		1405,98

TOTAL 1400,00

CI: 4724448279

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 9-09-2015 CABINA: 1 (2) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	108793	108901	109001	109101	109201
SERIE FINAL	108800	109000	109100	109200	109300
SUMA PARCIAL	8	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	413				109201
FACTURAS ANULAD.	1				109805
FACTURAS VALIDAS	412				5
VALOR EFECTIVO	1470,85				
VALOR POR PAGAR	41,33				
VALOR TOTAL	1515,18				
M3 INGRESADOS	3006,31				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	109090
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	59	1040
10	36	360
5	14	70
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00		
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	3	0,30
0,05	1	0,05
0,01		
TOTAL		0,85
		1470,85

TOTAL 1470

CI: 1709023954

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	109806	109901	110001	110101	
SERIE FINAL	109900	110000	110100	110183	
SUMA PARCIAL	95	100	100	83	
TOTAL FACTURAS	378				
FACTURAS ANULAD.	4				
FACTURAS VALIDAS	374				
VALOR EFECTIVO	1275,12				
VALOR POR COBRAR	40,31				
VALOR TOTAL	1315,43				
M3 INGRESADOS	2609,98				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	109914	11	
2	109933	12	
3	109944	13	
4	110145	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

CODIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4210	4,03	EPMMOP
2	4203	4,03	EPMMOP
3	4204	4,03	EPMMOP
4	4305	12,10	EPMMOP
5	4151	4,03	EPMMOP
6	4206	4,03	EPMMOP
7	4203	4,03	EPMMOP
8	4181	4,03	EMASEO
9			
10			

TOTAL 40,31

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
	20	39	780,00
	10	36	360,00
	5	19	95,00
	1	0	0,00
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.235,00</span>

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
	1,00	40	40,00
	0,50	0	0,00
	0,25	0	0,00
	0,10	0	0,00
	0,05	1	0,05
	0,01	7	0,07
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">40,12</span>
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.275,12</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	109650	110201	110301	110401	110501
SERIE FINAL	109700	110300	110400	110500	110513
SUMA PARCIAL	51	100	100	100	13
TOTAL FACTURAS	364				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	363				
VALOR EFECTIVO	1223,71				
VALOR POR COBRAR	44,35				
VALOR TOTAL	1268,06				
M3 INGRESADOS	2516,00				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	110311	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

CODIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4204	4,03	EPMMOP
2	4147	4,03	EPMMOP
3	4305	12,10	EMASEO
4	4213	4,03	EPMMOP
5	4208	4,54	EPMMOP
6	3419	4,03	EMASEO
7	4189	3,02	EPMMOP
8	4216	4,54	EPMMOP
9	4213	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL 44,35

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
	20	33	660,00
	10	50	500,00
	5	8	40,00
	1	0	0,00
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.200,00</span>

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
	1,00	23	23,00
	0,50	1	0,50
	0,25	0	0,00
	0,10	0	0,00
	0,05	4	0,20
	0,01	1	0,01
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23,71</span>
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.223,71</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664330-9

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  X 2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	110184	110901	111001	111101
SERIE FINAL	110200	111000	111100	111200
SUMA PARCIAL	17	100	100	100
TOTAL FACTURAS	317			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	315			
VALOR EFECTIVO	1054,12			
VALOR POR COBRAR	50,37			
VALOR TOTAL	1104,49			
M3 INGRESADOS	2191,44			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	110933	11	
2	110993	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

CÓDIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4204/4147	8,06	EPMMOP
2	PMA1083	4,03	EPMMOP
3	3419/3405	8,06	EMASEO
4	4191	3,02	EPMMOP
5	4213	4,03	EPMMOP
6	3419	4,03	EMASEO
7	4208/4203	8,06	EPMMOP
8	4184	3,02	EPMMOP
9	4206	4,03	EPMMOP
10	4151	4,03	EPMMOP
TOTAL		50,37	

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
	20	32	640,00
	10	19	190,00
	5	26	130,00
	1	3	3,00
TOTAL			963,00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1,00	91	91,00
	0,50	0	0,00
	0,25	0	0,00
	0,10	1	0,10
	0,05	0	0,00
	0,01	2	0,02
TOTAL			91,12
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.054,12

CI: 180391370-4

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2  X  
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	110514	110601	110701	110801	111201
SERIE FINAL	110600	110700	110800	110900	111220
SUMA PARCIAL	87	100	100	100	20
TOTAL FACTURAS	407				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	406				
VALOR EFECTIVO	1302,34				
VALOR POR COBRAR	51,40				
VALOR TOTAL	1353,74				
M3 INGRESADOS	2685,98				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	110579	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

CÓDIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4213	4,03	EPMMOP
2	4182	3,02	EPMMOP
3	3405	4,03	EMASEO
4	4305	12,10	EMASEO
5	4204	4,03	EPMMOP
6	4305	12,10	EMASEO
7	4147	4,03	EPMMOP
8	3405	4,03	EMASEO
9	4216	4,03	EPMMOP
TOTAL		51,40	

BILLETES			
	UNIDAD	VALOR	
	20	37	740,00
	10	36	360,00
	5	30	150,00
	1	0	0,00
TOTAL			1.250,00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
	1,00	52	52,00
	0,50	0	0,00
	0,25	0	0,00
	0,10	3	0,30
	0,05	0	0,00
	0,01	4	0,04
TOTAL			52,34
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:			1.302,34

CI: 171669230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 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 COBRAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	111692	11	
2	111792	12	
3	111795	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

CODIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4144/4155	8,06	EPMMOP
2	4149/4155	8,06	EPMMOP
3	4217/4217	8,06	EPMMOP
4	3405/1107	8,57	EPMMOP
5	4184	6,04	EPMMOP
6	4305/3905	16,13	EMASEO
7	4216/4203	8,57	EPMMOP
8	3905	4,03	EMASEO
9	4148/4130	7,05	EPMMOP
10			

TOTAL 74,57

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00		24	24,00
0,50		0	0,00
0,25		0	0,00
0,10		1	0,10
0,05		4	0,20
0,01		3	0,03
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24,33</span>

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	31		620,00
10	33		330,00
5	34		170,00
1	0		0,00
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.120,00</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 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 COBRAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	111293	11	
2	111858	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

CODIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4146/4217	8,06	EPMMOP
2	3405/3232	8,06	EMASEO
3	4146	4,03	EPMMOP
4	4204	4,03	EPMMOP
5	4148	4,03	EPMMOP
6	4146	4,03	EPMMOP
7	4144	4,03	EPMMOP
8	4148	4,03	EPMMOP
9	4305	12,10	EMASEO
10	4148	4,03	EPMMOP

TOTAL 56,43

BILLETES			
	UNIDAD		VALOR
20	34		680,00
10	36		360,00
5	29		145,00
1	0		0,00
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.185,00</span>

MONEDAS			
	UNIDAD		VALOR
1,00		46	46,00
0,50		0	0,00
0,25		0	0,00
0,10		2	0,20
0,05		1	0,05
0,01		2	0,02
TOTAL			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">46,27</span>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9

030



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Manzano  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 14-9-2015 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

112201	112301	112401	112501	112601
112300	112400	112500	112600	112613
100	100	100	100	12
412				
2				
410				
1231,18				
82,63				
1313,81				
2606,76 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	112466
2	119901
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	185	2015 EPMHOP
2	186	8,06 EPMHOP
3		8,06 EPMHOP
4		4,03 EPMHOP
5		12,10 EMASEO
6		12,09 EPMHOP
7		6,05 EMAPS
8		12,09 EPMHOP
9		
10		
TOTAL	82,63	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	44
10	32
5	5
1	
TOTAL	1225,00

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	6
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	18
TOTAL	1231,18

Ci: 172011482319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: CABINA: (1) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL  
 SERIE FINAL  
 SUMA PARCIAL  
 TOTAL FACTURAS  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS  
 VALOR EFECTIVO  
 VALOR POR PAGAR  
 VALOR TOTAL  
 M3 INGRESADOS

111957	111801	111901	111901
112000	111900	111800	111749
44	100	100	49
293			
1			
292			
1019,79			
64,48			
1084,27			
2151,33			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	0111969
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	187	4,03 EPMHOP
2	188	4,03 EPMHOP
3	189	4,03 EPMHOP
4	-	4,03 EPMHOP
5	-	4,03 EMASEO
6	-	4,03 EPMHOP
7	-	4,03 EPMHOP
8	-	4,03 EPMHOP
9	-	4,03 EPMHOP
10	-	4,03 EPMHOP
TOTAL	64,48	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	39
10	10
5	16
1	
TOTAL	1010

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	9
0,50	1
0,25	1
0,10	
0,05	
0,01	4
TOTAL	1019,79

Ci: 1709023754

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.





CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: Quito 15-09-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	112750	112801	112901	113401	113501
SERIE FINAL	112800	112900	113000	113500	113540
SUMA PARCIAL	51	100	100	100	70
TOTAL FACTURAS	424				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	418				
VALOR EFECTIVO	1956,79				
VALOR POR PAGAR	36,97				
VALOR TOTAL	1993,06				
M3 INGRESADOS	2962,42				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	112805
2	112909
3	112962
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,03	EPHMOB
2	4,03	Alcalde
3	4,03	EMASEO
4	4,03	EMASEO
5	4,03	EMASEO
6	4,03	EPHMOB
7	4,03	EPHMOB
8	4,03	EPHMOB
9	4,03	EPHMOB
10		
TOTAL	36,97	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	43	860
10	55	550
5	1	5
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	41	41
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	2	0,20
0,05	1	0,05
0,01	4	0,04
TOTAL	41,79	1956,79

TOTAL 1415  
 CI: 10902395

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Pastorero  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 15-9-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	112614	113001	113101	113201	113301
SERIE FINAL	112700	113100	113200	113300	113394
SUMA PARCIAL	87	100	100	100	94
TOTAL FACTURAS	481				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	480				
VALOR EFECTIVO	1534,10				
VALOR POR PAGAR	94,72				
VALOR TOTAL	1628,82				
M3 INGRESADOS	3231,78 m <sup>3</sup>				

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	28,21	EPHMOB
2	24,18	EPHMOB
3	4,03	EPHMOB
4	12,10	EMASEO
5	6,05	EMASEO
6	4,03	EPHMOB
7	4,03	EPHMOB
8	4,03	EPHMOB
9	4,03	EPHMOB
10	4,03	EPHMOB
TOTAL	94,72	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	62	1240,00
10	22	220,00
5	2	40,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	26	26,00
0,50	8	4,00
0,25	3	0,75
0,10	20	2,00
0,05	24	1,20
0,01	15	0,15
TOTAL	31,10	1534,10

TOTAL 1500,00  
 CI: 10902395

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 16-09-2015 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

113571	113601	113201	114201	114301
113600	113700	113800	114300	114399
30	100	100	100	41
371				
1				
370				
1970,33				
68,51				
1338,84				
2656,43				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	114226	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	4,03	EPHMOB	
2	4,03	EPHMOB	
3	4,03	EPHMOB	
4	4,03	EPHMOB	
5	4,03	EPHMOB	
6	4,03	EPHMOB	
7	4,03	EPHMOB	
8	4,03	EPHMOB	
9	4,03	EPHMOB	
10	4,03	EPHMOB	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	43	860
10	36	360
5	7	35
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	10	10
0,50		
0,25	20	5
0,10	3	0,30
0,05		
0,01	3	0,03
19,33		
1970,33		

TOTAL 1255  
 CI: 170902954



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Parlanjo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 16-09-2015 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

113396	11380	113901	114001	114101
113400	113900	114000	114100	114200
4	100	100	100	100
338				
4				
334				
1409,17				
50,39				
1459,56				
2295,95 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	114127	11
2	114180	12
3	114027	13
4	113395	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4155	EPHMOB	
2	960	EPHMOB	
3	6053	EPHMOB	
4	4203	EPHMOB	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	46	920,00
10	28	380,00
5	10	50,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	58	58,00
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	12	0,60
0,01	57	0,57
59,17		
1409,17		

TOTAL 1360,00  
 CI: 1724448319



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

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	114342	114801	114901	115001
SERIE FINAL	114400	114900	115000	115100
SUMA PARCIAL	59	100	100	100
TOTAL FACTURAS	359			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	355			
VALOR EFECTIVO	1228,50			
VALOR POR COBRAR	62,97			
VALOR TOTAL	1291,47			
M3 INGRESADOS	2562,44			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	114827	11	
2	114876	12	
3	114919	13	
4	115086	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

CODIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4210/4216	8,06	EPMMOP
2	4170/4144	8,06	EPMMOP
3	4206/4213	8,06	EPMMOP
4	4147/4144	8,06	EPMMOP
5	4104/4204	8,06	EPMMOP
6	4144/4216	8,06	EPMMOP
7	4206/4144	8,06	EPMMOP
8	4186	2,52	EPMMOP
9	4151	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL **62,97**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	38	760,00
10	38	380,00
5	10	50,00
1	1	1,00
TOTAL		1.191,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	37	37,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL		37,50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1.228,50**



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

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	114435	114501	114601	114701	115101
SERIE FINAL	114500	114600	114700	114800	115187
SUMA PARCIAL	66	100	100	100	87
TOTAL FACTURAS	453				
FACTURAS ANULAD.	2				
FACTURAS VALIDAS	451				
VALOR EFECTIVO	1642,03				
VALOR POR COBRAR	54,92				
VALOR TOTAL	1696,95				
M3 INGRESADOS	3366,97				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	114586	11	
2	115162	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

CODIGOS DE VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4155	8,06	EPMMOP
2	4144/4184	7,05	EPMMOP
3	4305	12,10	EMASEO
4	4155	8,06	EPMMOP
5	6036	3,02	D MQ ELOY A
6	6053	4,03	EPMMOP
7	4216	4,03	EPMMOP
8	4210	4,03	EPMMOP
9	4203	4,54	EPMMOP
10	0	0,00	EPMMOP

TOTAL **54,92**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	64	1.280,00
10	23	230,00
5	13	65,00
1	0	0,00
TOTAL		1.575,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	65	65,00
0,50	4	2,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	3	0,03
TOTAL		67,03

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1.642,03**

047



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 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	115601	115701	115801	115901	116001	116201	115188
SERIE FINAL	115700	115800	115900	116000	116100	116215	115200
SUMA PARCIAL	100	100	100	100	100	15	13
TOTAL FACTURAS	528						
FACTURAS ANULAD.	7						
FACTURAS VALIDAS	521						
VALOR EFECTIVO	1755,18						
VALOR POR COBRAR	32,76						
VALOR TOTAL	1787,94						
M3 INGRESADOS	3547,50						

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	115636	11	
2	115737	12	
3	115867	13	
4	115975	14	
5	116021	15	
6	116022	16	
7	116045	17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBO DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1601	4,03	EPMMOP
2	1602	12,10	EMASEO
3	1603	4,03	EPMMOP
4	1604	4,54	EPMMOP
5	1605	4,03	EPMMOP
6	1606	0,00	ANULADA
7	1607	4,03	EPMMOP
8			
9			
10			
TOTAL		32,76	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	57	1.140,00
10	44	440,00
5	25	125,00
1	0	0,00
TOTAL		1.705,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	50	50,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
TOTAL		50,18
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.755,18

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 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	115210	115301	115401	115501	116101	
SERIE FINAL	115300	115400	115500	115600	116170	
SUMA PARCIAL	91	100	100	100	70	
TOTAL FACTURAS	461					
FACTURAS ANULAD.	5					
FACTURAS VALIDAS	456					
VALOR EFECTIVO	1647,07					
VALOR POR COBRAR	117,42					
VALOR TOTAL	1764,49					
M3 INGRESADOS	3500,98					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	115305	11	
2	115576	12	
3	115581	13	
4	115591	14	
5	116158	15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1501/1502	8,06	EPMMOP
2	1503/1504	5,04	EPMMOP
3	1505/1506	8,06	EPMMOP
4	1507/1509	24,20	EMASEO
5	1508/1512	7,56	EPMMOP
6	1509/1511	24,20	EMASEO
7	1510	4,03	DMQ Z VALLE
8	1513/14/15/16	16,12	EPMMOP
9	1517/18/19	12,09	EPMMOP
10	1520/21	8,06	EPMMOP
TOTAL		117,42	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	44	880,00
10	60	600,00
5	18	90,00
1	0	0,00
TOTAL		1.570,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	77	77,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL		77,07
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		1.647,07

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
CI: 180391770-4





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	116171	116601	116701	116801	
SERIE FINAL	116200	116700	116800	116823	
SUMA PARCIAL	30	100	100	23	
TOTAL FACTURAS	253				
FACTURAS ANULAD.	1				
FACTURAS VALIDAS	252				
VALOR EFECTIVO	863,35				
VALOR POR COBRAR	66,03				
VALOR TOTAL	929,38				
M3 INGRESADOS	1844,01				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	116741	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1522	12,10	EMASEO
2	1523	12,10	EMASEO
3	1524	12,10	EMASEO
4	1525	12,10	EMASEO
5	1526	4,03	EPMMOP
6	1527	1,51	EPMMOP
7	1528	4,03	EPMMOP
8	1529	4,03	EPMMOP
9	1530	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL **66,03**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	16	320,00
10	42	420,00
5	6	30,00
1	0	0,00
TOTAL		770,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	92	92,00
0,50	2	1,00
0,25	0	0,00
0,10	2	0,20
0,05	2	0,10
0,01	5	0,05
TOTAL		93,35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **863,35**



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	116219	116301	116401	116501	116901	116201
SERIE FINAL	116300	116400	116500	116600	116937	116215
SUMA PARCIAL	82	100	100	100	37	15
TOTAL FACTURAS	434					
FACTURAS ANULAD.	3					
FACTURAS VALIDAS	431					
VALOR EFECTIVO	1370,38					
VALOR POR COBRAR	68,03					
VALOR TOTAL	1438,41					
M3 INGRESADOS	2853,98					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	116493	11	
2	116901	12	
3	116912	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBO DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1608	4,03	EPMMOP
2	1609	12,10	EMASEO
3	1610/1611/1612	12,60	EPMMOP
4	1613	12,10	EMASEO
5	1614	4,03	EPMMOP
6	1615	4,03	EPMMOP
7	1616	4,03	EPMMOP
8	1617	4,03	EPMMOP
9	1618	4,03	EPMMOP
10	1619/1620	7,05	EPMMOP

TOTAL **68,03**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	45	900,00
10	30	300,00
5	20	100,00
1	0	0,00
TOTAL		1.300,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	70	70,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	3	0,30
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
TOTAL		70,38

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1.370,38**

CI: 180391370-4

CI: 171664230-4

670



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Mazonjo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21-9-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	117001	11710	11739	11740	117501
SERIE FINAL	117100	117200	117000	117500	117528
SUMA PARCIAL	100	100	61	100	30
TOTAL FACTURAS	391				
FACTURAS ANULAD.	8				
FACTURAS VALIDAS	383				
VALOR EFECTIVO	1148,89				
VALOR POR PAGAR	52,41				
VALOR TOTAL	1201,30				
M3 INGRESADOS	2385 53 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	116824	11
2	116880	12
3	116979	13
4	116978	14
5	116977	15
6	116976	16
7	116975	17
8	116974	18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1535	12,09	EPMMOP
2	1534	4,03	EPMMOP
3	1533	8,06	EPMMOP
4	1531	4,03	EPMMOP
5	1532	24,20	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		52,41	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	34	680,00
10	35	350,00
5	8	40,00
1		
TOTAL		1070,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	70	70,00
0,50	8	4,00
0,25	4	1,00
0,10	27	2,70
0,05	16	0,80
0,01	39	0,39
		78,89
		1148,89

TOTAL: 1070,00  
 CI: 1720448319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 21-09-2015 CABINA: 1 (2) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	116825	117201	117301	117601
SERIE FINAL	116900	117300	117400	117650
SUMA PARCIAL	76	100	100	50
TOTAL FACTURAS	326			
FACTURAS ANULAD.	4			
FACTURAS VALIDAS	322			
VALOR EFECTIVO	1115,60			
VALOR POR PAGAR	36,24			
VALOR TOTAL	1151,84			
M3 INGRESADOS	2285,46			

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	116837	11
2	116862	12
3	116864	13
4	117390	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1622	4,03	EPMMOP
2	1623	4,03	EPMMOP
3	1624	4,03	EPMMOP
4	1625	4,03	EPMMOP
5	1626	4,03	EPMMOP
6	1627	4,03	EPMMOP
7	1628	4,03	EPMMOP
8	1629	4,03	EPMMOP
9	1630	4,03	EPMMOP
10			
TOTAL		36,24	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	43	860
10	22	220
5	6	30
1		
TOTAL		1110

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	5	5
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05	1	0,05
0,01	5	0,05
		5,60
		1115,60

TOTAL: 1110  
 CI: 170902395-4

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Paez
CARGO: Recaudador
FECHA: 22-9-2015 CABINA: 1
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

Table with 5 columns for serial numbers and 4 rows for summary: SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns for NUMERO and 10 rows of data.

FACTURAS POR PAGAR table with columns for NUMERO, VALOR, EMPRESA and 10 rows of data.

BILLETES table with columns for UNIDAD, VALOR and 4 rows of data.

MONEDAS table with columns for UNIDAD, VALOR and 7 rows of data.

TOTAL 1440.00

Signature of Santiago Rojas Paez

CI: 17244483124

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas
CARGO: Recaudador
FECHA: 22-09-2015 CABINA: 2
TURNO: 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00

Table with 5 columns for serial numbers and 4 rows for summary: SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR PAGAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns for NUMERO and 10 rows of data.

FACTURAS POR PAGAR table with columns for NUMERO, VALOR, EMPRE and 10 rows of data.

BILLETES table with columns for UNIDAD, VALOR and 5 rows of data.

MONEDAS table with columns for UNIDAD, VALOR and 6 rows of data.

TOTAL 1130

Signature of Amalia Rojas

CI: 1709023934

Elaborado por: Ing. Adrián Bu



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Nolasco  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 23-9-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	118439	118601	118700	118800	118900	119201
SERIE FINAL	118500	118700	118800	118900	119000	119300
SUMA PARCIAL	61	100	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	524			119301		
FACTURAS ANULAD.	-			119361		
FACTURAS VALIDAS	524			63		
VALOR EFECTIVO	1598,18			63		
VALOR POR PAGAR	11,08					
VALOR TOTAL	1609,26					
M3 INGRESADOS	3199,97			713		

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	1546	4,03 EPMNOP
2	1545	4,03 EPMNOP
3	1544	3,02 EPMNOP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	49	980,00
10	29	290,00
5	31	155,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	70	70,00
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	20	2,00
0,05	14	0,70
0,01	48	0,48
TOTAL		73,18
		1598,18

TOTAL 1525  
[Signature]  
 CI: 17251148319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 23-09-2015 CABINA: 1 (2) 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	118913	118901	119001	119101	119401
SERIE FINAL	118600	119000	119100	119200	119415
SUMA PARCIAL	88	100	100	100	15
TOTAL FACTURAS	403				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	400				
VALOR EFECTIVO	1366,16				
VALOR POR PAGAR	36,94				
VALOR TOTAL	1403,10				
M3 INGRESADOS	2782,60				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	118595
2	118600
3	119014
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1648	4,03 EPMNOP
2	1649	4,03 EPMNOP
3	1650	4,03 EPMNOP
4	1651	4,03 EPMNOP
5	1652	4,03 EPMNOP
6	1653	4,03 EPMNOP
7	1654	4,03 EPMNOP
8	1655	4,03 EPMNOP
9	1656	4,03 EPMNOP
10		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	46	920
10	28	280
5	15	75
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	91	91
0,50		
0,25		
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,01	1	0,01
TOTAL		91,16
		1366,16

TOTAL 1275  
[Signature]  
 CI: 170908945-4

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO: X 7:00 a 13:00 X 13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	119416	119501	119601	119701	120301
SERIE FINAL	119500	119600	119700	119800	120317
SUMA PARCIAL	85	100	100	100	17
TOTAL FACTURAS	402				
FACTURAS ANULAD.	6				
FACTURAS VALIDAS	396				
VALOR EFECTIVO	1373,90				
VALOR POR COBRAR	63,50				
VALOR TOTAL	1437,40				
M3 INGRESADOS	2851,99				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	119495	11	
2	119562	12	
3	119563	13	
4	119575	14	
5	119667	15	
6	119702	16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1657	4,03	EPMMOP
2	1658	12,10	EMASEO
3	1659	4,54	EPMMOP
4	1660	12,10	EMASEO
5	1661	2,52	EPMMOP
6	1662	4,03	EPMMOP
7	1663/1664	8,06	EPMMOP
8	1665/1666	8,06	EPMMOP
9	1667	4,03	EPMMOP
10	1668	4,03	EPMMOP

TOTAL **63,50**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	38	760,00
10	44	440,00
5	11	55,00
1	0	0,00
TOTAL		1.255,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	118	118,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	9	0,90
0,05	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL		118,90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1.373,90**



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	119365	119801	119901	120001	120101	120201
SERIE FINAL	119400	119900	120000	120100	120200	120295
SUMA PARCIAL	36	100	100	100	100	95
TOTAL FACTURAS	531					
FACTURAS ANULAD.	4					
FACTURAS VALIDAS	527					
VALOR EFECTIVO	1488,82					
VALOR POR COBRAR	32,76					
VALOR TOTAL	1521,58					
M3 INGRESADOS	3019,00					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	119924	11	
2	120045	12	
3	120072	13	
4	120096	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBO DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1547	4,03	EPMMOP
2	1548	12,10	EMASEO
3	1549	4,03	EPMMOP
4	1550	4,03	EPMMOP
5	1551	4,54	EPMMOP
6	1552	4,03	EPMMOP
7			
8			
9			
10			

TOTAL **32,76**

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	75	1.500,00
10	23	230,00
5	8	40,00
1	0	0,00
TOTAL		1.770,00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	30	30,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	2	0,20
0,05	1	0,05
0,01	4	0,04
TOTAL		30,29

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: **1.800,29**

053



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2015

CABINA: 1

1

X

2

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	120318	120401	120501	120601	0
SERIE FINAL	120400	120500	120600	120620	0
SUMA PARCIAL	83	100	100	20	0
TOTAL FACTURAS	303				
FACTURAS ANULAD.	3				
FACTURAS VALIDAS	300				
VALOR EFECTIVO	1053,36				
VALOR POR COBRAR	76,59				
VALOR TOTAL	1129,95				
M3 INGRESADOS	2241,96				

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	120404	11	
2	120440	12	
3	120514	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBOS DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1669/1671	8,06	EPMMOP
2	1670/1673	16,13	EMASEO
3	1672	4,03	EPMMOP
4	1674	4,03	EMASEO
5	1675/1676	8,06	EPMMOP
6	1677/1678	16,13	EMASEO
7	1679/1680	8,06	EPMMOP
8	1681/1682	8,06	EPMMOP
9	1683	4,03	EPMMOP
10			

TOTAL 76,59

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	31	620,00
10	19	190,00
5	25	125,00
1	0	0,00
TOTAL		935,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1,00	118	118,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	7	0,35
0,01	1	0,01
TOTAL		118,36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.053,36

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2015

CABINA: 1

1

2

X

TURNO:

X

7:00 a 13:00

X

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	120701	120801	120901	121001	120101	120296
SERIE FINAL	120800	120900	121000	121100	120200	120300
SUMA PARCIAL	100	100	100	100	100	5
TOTAL FACTURAS	505					
FACTURAS ANULAD.	4					
FACTURAS VALIDAS	501					
VALOR EFECTIVO	1827,50					
VALOR POR COBRAR	55,44					
VALOR TOTAL	1882,94					
M3 INGRESADOS	3736,00					

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	120787	11	
2	121005	12	
3	121057	13	
4	121199	14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBO DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1553	12,10	EMASEO
2	1554	4,03	EPMMOP
3	1555	4,03	EPMMOP
4	1556	3,02	EPMMOP
5	1557	12,10	EMASEO
6	1558	4,03	EPMMOP
7	1559	12,10	EMASEO
8	1560	4,03	EPMMOP
9			
10			

TOTAL 55,44

BILLETES

UNIDAD	VALOR	
20	61	1.220,00
10	58	580,00
5	2	10,00
1	0	0,00
TOTAL		1.810,00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR	
1,00	17	17,00
0,50	0	0,00
0,25	2	0,50
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL		17,50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1.827,50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-4

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	120621	121201	121301	0	0
SERIE FINAL	120700	121300	121326	0	0
SUMA PARCIAL	80	100	26	0	0
TOTAL FACTURAS	206				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	201				
VALOR EFECTIVO	659,74				
VALOR POR COBRAR	96,78				
VALOR TOTAL	756,52				
M3 INGRESADOS	1501,02				

**FACTURAS ANULADAS**

	NUMERO	NUMERO
1	120653	11
2	121239	12
3	121269	13
4	121315	14
5	121316	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

**RECIBOS DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR**

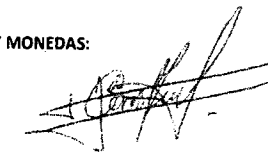
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1684/1685	24,20	EMASEO
2	1686/1687	5,54	EPMMOP
3	1688	12,10	EMASEO
4	1689/1690	6,55	EPMMOP
5	1691/1692	24,20	EMASEO
6	1693	4,03	EPMMOP
7	1694	12,10	EMASEO
8	1695/1696	8,06	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		96,78	

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR	
20	18	360,00
10	26	260,00
5	7	35,00
1	0	0,00
TOTAL		655,00

**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	2	0,20
0,05	0	0,00
0,01	4	0,04
TOTAL		4,74
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		659,74

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 180391370-4

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	121501	121601	121701	0	0	0
SERIE FINAL	121600	121700	121785	0	0	0
SUMA PARCIAL	100	100	85	0	0	0
TOTAL FACTURAS	285					
FACTURAS ANULAD.	3					
FACTURAS VALIDAS	282					
VALOR EFECTIVO	955,58					
VALOR POR COBRAR	20,16					
VALOR TOTAL	975,74					
M3 INGRESADOS	1936,00					

**FACTURAS ANULADAS**

	NUMERO	NUMERO
1	121559	11
2	121595	12
3	121758	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

**RECIBO DE INGRESO VOLQUETAS POR COBRAR**

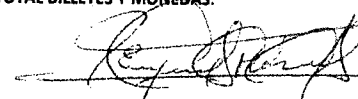
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1561	4,03	EPMMOP
2	1562	3,02	EPMMOP
3	1563	4,03	EMASEO
4	1564	4,54	EPMMOP
5	1565	4,54	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		20,16	

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR	
20	28	560,00
10	34	340,00
5	10	50,00
1	0	0,00
TOTAL		950,00

**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR	
1,00	5	5,00
0,50	1	0,50
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
TOTAL		5,58
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		955,58

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  
  
 CI: 174664230-9



**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Rojas Montano  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 28-9-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	121786	121801	121901	122001	122201
SERIE FINAL	121800	121900	122000	122100	122300
SUMA PARCIAL	14	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	599		12230		12250
FACTURAS ANULAD.	7		122400		122575
FACTURAS VALIDAS	595		100		75
VALOR EFECTIVO	1885,37				
VALOR POR PAGAR	68,54				
VALOR TOTAL	1953,91				
M3 INGRESADOS	3876,80 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NÚMERO	NÚMERO	
1	12395	11
2	12325	12
3	12434	13
4	121822	14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NÚMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1571	12,09	EPMMOP
2	1566	8,06	EPMMOP
3	1567	7,03	EPMMOP
4	1570	4,03	EPMMOP
5	1574	4,03	EPMMOP
6	1578	36,30	EMASCT
7			
8			
9			
10			
TOTAL	68,54		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	62	1240,00
10	42	420,00
5	25	125,00
1		
TOTAL		1885,37

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	37	37,00
0,50	10	5,00
0,25	4	1,00
0,10	68	6,80
0,05	8	0,40
0,01	17	0,17
TOTAL		68,54

TOTAL: 1953,91  
 Firma: [Firma]  
 CI: 1424448319



**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 23-09-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	121329	121329	121401	122101	122402
SERIE FINAL	121332	121400	121500	122182	122482
SUMA PARCIAL	7	72	100	29	27
TOTAL FACTURAS	343				
FACTURAS ANULAD.	5				
FACTURAS VALIDAS	338				
VALOR EFECTIVO	1194,68				
VALOR POR PAGAR	26,29				
VALOR TOTAL	1220,95				
M3 INGRESADOS	2449,36				

FACTURAS ANULADAS		
NÚMERO	NÚMERO	
1	121391	11
2	122401	12
3	121390	13
4	121492	14
5	122160	15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NÚMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1697	4,03	EPMMOP
2	1698	4,03	EPMMOP
3	1699	4,03	EPMMOP
4	1700	4,03	EPMMOP
5	1701	4,03	EPMMOP
6	1702	4,03	EPMMOP
7	1703	4,03	EPMMOP
8	1704	4,03	EPMMOP
9	1705	4,03	EPMMOP
10			
TOTAL	26,29		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	50	1000
10	19	190
5		
1		
TOTAL		1190

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05	3	0,15
0,01	3	0,03
TOTAL		4,68

TOTAL: 1220,95  
 Firma: [Firma]  
 CI: 1409023954



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 29-SEP-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	122576	122901	123001	123101	123201
SERIE FINAL	122600	123000	123100	123200	123300
SUMA PARCIAL	24	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	640		123401	123501	
FACTURAS ANULAD.	4		123500	123600	
FACTURAS VALIDAS	636		100	100	
VALOR EFECTIVO	2197,64		123701		
VALOR POR PAGAR	32,24		123717		
VALOR TOTAL	2229,88		16		
M3 INGRESADOS	4424,36 m <sup>3</sup>				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	123517
2	123451
3	123209
4	123584
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1579	4,03 EPHHOP
2	1573	4,03 EPHHOP
3	1534	4,03 FHASFO
4	1535	4,03 D.H.O
5	1576	4,03 EPHHOP
6	1577	4,03 EPHHOP
7	1578	4,03 EPHHOP
8	1579	4,03 EPHHOP
9		
10		
TOTAL	39,94	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	70
10	620
5	26
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	42
0,50	
0,25	
0,10	34
0,05	24
0,01	104
TOTAL	47,14
	2197,64

TOTAL: 2150,00  
*Santiago Bayas*  
 CI: 17221148319



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 29-SEP-2015 CABINA: ① 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	122490	122601	122701	122801	122901
SERIE FINAL	122500	122700	122800	122900	123000
SUMA PARCIAL	11	100	100	100	100
TOTAL FACTURAS	464		123601	123653	
FACTURAS ANULAD.	12		123653		
FACTURAS VALIDAS	452		100	100	
VALOR EFECTIVO	1759,63				
VALOR POR PAGAR	24,18				
VALOR TOTAL	1783,81				
M3 INGRESADOS	3539,31				

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	123310
2	123643
3	123644
4	122655
5	122642
6	122614
7	122496
8	122612
9	122726
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	1706	4,03 FHASFO
2	1707	4,03 FHASFO
3	1708	4,03 EPHHOP
4	1709	4,03 EPHHOP
5	1710	4,03 EPHHOP
6	1711	4,03 EPHHOP
7		
8		
9		
10		
TOTAL	24,18	

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	52
10	57
5	11
1	
TOTAL	120

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	44
0,50	1
0,25	
0,10	
0,05	2
0,01	3
TOTAL	44,63
	1759,63

TOTAL: 1715  
*Amelia Rojas*  
 CI: 1209023454



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 30-09-2015 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

12365A	123801	123901	124001	124601
123700	123900	124000	124100	124700
47	100	100	100	100
596		124701	125001	
8		124800	125019	
588		100	49	
2363,03				
28,91				
2391,94				
4741,52				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	123949	11
2	124067	12
3	124086	13
4	124659	14
5	124779	15
6	124780	16
7	125093	17
8	123827	18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1712	4,03	EPMMOP
2	1713	ANULADA	
3	1714	4,03	EPMMOP
4	1715	4,03	EPMMOP
5	1716	4,03	EPMMOP
6	1717	4,03	EPMMOP
7	1718	4,03	EPMMOP
8	1719	4,03	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		28,91	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	79	1440
10	86	860
5		
1		
50	1	50
TOTAL		2350

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00		
0,50	26	13
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	3	0,03
		13,03
		2363,03

Amelia Rojas  
 CI: 170909395-4

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Moronjo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 30-9-2015 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

123718	124101	124201	124301	124401
123800	124200	124300	124400	124501
83	100	100	100	100
695		124501	124801	
2		124600	124900	
193		100	100	
2503,58				
16,12				
2519,70				
4999,40 m3				

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	124820	11
2	124810	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	1580	4,03	EPMMOP
2	1581	4,03	EPMMOP
3	1582	4,03	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		16,92	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	98	1960
10	50	500
5	8	40
1		
TOTAL		2500,00

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00		
0,50		
0,25	9	0,50
0,10	14	1,40
0,05	8	0,40
0,01	128	1,28
		3,58
		2503,58

Santiago Rojas Moronjo  
 CI: 1721148319

Elaborado por: Ing. Adrián Bucheli C.

<b>El Troje IV</b>	
<b>Valores de consumo de Luz</b>	
<b>MES</b>	<b>Consumo Luz (USD)</b>
Abril	173,53
Mayo	179,01
Junio	157,79
Julio	158,84
Agosto	161,01
Septiembre	158,84
Octubre	162,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1151,96</b>
Valor Desc. Planilla N° 1	346,94
Valor Desc. Planilla N° 3	292,07
<b>VALOR A DESC. EN ESTA PLANILLA</b>	<b>512,95</b>



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q.  
 Factura No. 001-006-002084196  
 Autorización SRI 1116126814  
 Fecha de Autorización 23/12/2014  
 Válida hasta 23/12/2015

Las Casas 51-24 y Av. 10 de Agosto R.U.C. 1768158410001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N. 5392

001-006-002084196  
 1116126814  
 23/12/2014  
 23/12/2015

No. de Control: 188212801-22  
 Valor a pagar: 1793.82

Fecha de Emisión: 04/04/2015

Fecha de Vencimiento: 17/04/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGRS-EP  
 Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
 Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
 Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 7500-1536-EL5 Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00  
 Desde: 26/02/2015 Hasta: 27/03/2015 Días Facturados: 29 Tipo Consumo: Promedio  
 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Factor Corrección: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	30501,00	30000,00	501	kWh	39,09
Demanda			27	kVA	0

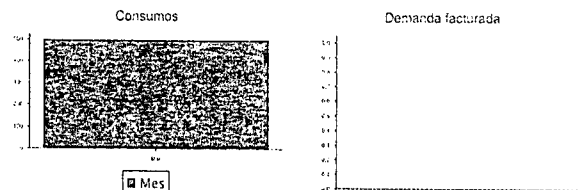
VALOR CONSUMO 39,08  
 DEMANDA 101,20  
 COMERCIALIZACION 1,41  
 I.V.A. (0%) 162,77  
 ASES. TECNICA, ADM/IVA 145,33  
 MANO DE OBRA (IVA) 275,36  
 MATERIALES (IVA) 935,74  
 SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE) 1050,89  
 SERV. ALUM. PUB 11,34  
 SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP) 11,34  
 TOTAL SE Y AP (1) 1072,23

AHORRO POR:  
 Tarifa de Dignidad 0,00  
 Cesión Eléctrica 0,00  
 Colofonamiento de 0,00  
 Total 0,00

ORIGINAL - USUARIO

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
CREDITO MATRICULA	101,09
TOTAL VALORES PENDIENTES (2)	101,09



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

Ude 23

001-006-002084196  
 Autorización SRI 1116126814  
 Fecha de Autorización 23/12/2014  
 Válida hasta 23/12/2015

Fecha de Emisión: 04/04/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 Cédula / R.U.C.: 1768158410001  
 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGRS-EP  
 No. de Control: 188212801-22  
 Dirección servicio:  
 AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

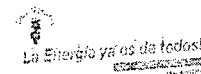
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	20,5
RECAUDACIONES TERCEROS (3)		20,5

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	1072,23
Valores Pendientes (2):	101,09
Recaudación Terceros (3):	20,50
<b>TOTAL (1+2+3):</b>	<b>1193,82</b>

Pagar hasta: 17/04/2015

AHORRO POR:  
 Tarifa de Dignidad 0,00  
 Cesión Eléctrica 0,00  
 Colofonamiento de 0,00  
 Total 0,00



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

Ude 23



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q.  
 Factura No. 001-006-002084196  
 Autorización SRI 1116126814  
 Fecha de Autorización 23/12/2014  
 Válida hasta 23/12/2015

SUMINISTRO: 1882126-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS

001-006-002084196  
 1116126814  
 23/12/2014  
 23/12/2015

No. de Control: 188212801-22  
 Valor a pagar: 1793,82

COPIA - EMISOR

Las Casas 51-24 y Av. 10 de Agosto R.U.C. 1768158410001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N. 5392



RECAUDACIÓN

\$ 1793,82

090





EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A. E.E.O.

Factura No.  
Autorización SRI  
Fecha de Autorización  
Válida hasta

Letra y Av. 10 de Agosto R.U.C.: 179003381001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N: 536

001-006-002763591  
1116126814  
23/12/2014  
23/12/2015

No. de Control: 188212802-09  
Valor a pagar: 1703.37

Fecha de Emisión: 03/05/2015

Fecha de Vencimiento: 19/05/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1788158410001 Cod. Postal:  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO

Medidor: 75004836-ELS Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00  
Desde: 27/03/2015 Hasta: 28/04/2015 Días Facturados: 32 Tipo Consumo: Promedio  
Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Factor Corrección: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	31054,00	30501,00	553	KWh	43,13
Demanda			24	kV	0

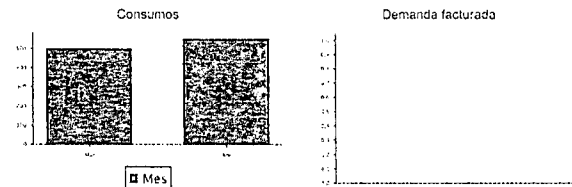
VALOR CONSUMO	43,13
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	162,77
ASES.TECNICA.ADM.(IVA)	145,33
INTERES MORA	5,10
MANO DE OBRA (IVA)	275,36
MATERIALES (IVA)	935,74
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (SE):	1670,10
SERV.ALUM.PUB	12,24
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	12,24
TOTAL SE Y AP (1):	1682,34

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cesión Eléctrica	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0,00



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

ORIGINAL - USUARIO

Factura No. 001-006-002763591  
Autorización SRI: 1116126814  
Fecha de Autorización: 23/12/2014  
Válida hasta: 23/12/2015

Fecha de Emisión: 03/05/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 Cédula / R.U.C.: 1788158410001  
EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
No. de Control: 188212802-09  
Dirección servicio:  
AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	21,03
RECAUDACIONES TERCEROS (3):		21,03

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	1682,34
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros (3):	21,03
<b>TOTAL (1+2+3):</b>	<b>1703,37</b>

Pagar hasta: 19/05/2015

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cesión Eléctrica	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00

SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A. E.E.O.

Factura No.  
Autorización SRI  
Fecha de Autorización  
Válida hasta

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS

001-006-002763591  
1116126814  
23/12/2014  
23/12/2015

No. de Control: 188212802-09  
Valor a pagar: 1703.37



COPIA - EMISOR

Las Casas El-34 y Av. 10 de Agosto R.U.C.: 179003381001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N: 536

RECAUDACIÓN

\$ 179.01

190



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.O.  
 Factura No. 001-008-003449099  
 Autorización SR: 1116126814  
 Fecha de Autorización: 23/12/2014  
 Válida hasta: 23/12/2015

Las Casas El-24 y Av. 16 de Agosto R.U.C.: 1730451191601 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN Nº. 5302

001-008-003449099  
 1116126814  
 23/12/2014  
 23/12/2015

No. de Control: 188212803-95  
 Valor a pagar: 1676.99

Fecha de Emisión: 02/06/2015

Fecha de Vencimiento: 16/06/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
 Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
 Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
 Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004636-ELS Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00  
 Desde: 20/04/2015 Hasta: 27/05/2015 Tipo Consumo: Promedio  
 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Factor Corrección: 1,00  
 Días Facturados: 29

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	31383,00	31054,00	329	kWh	25,00
Demanda			22	kVA	0

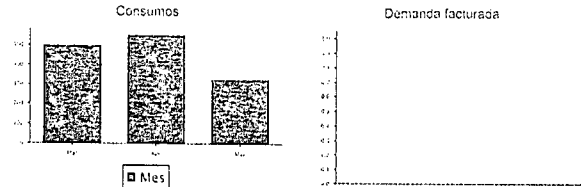
VALOR CONSUMO	25,66
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	162,77
ASES. TECNICA.ADM.(IVA)	145,33
MANO DE OBRA (IVA)	275,36
MATERIALES (IVA)	935,74
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE)	1647,47
SERVALUM.PUB	10,77
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP)	10,77
TOTAL SE Y AP (1)	1658,24

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cocao Eléctrica	0,00
Calentamiento de Agua	0,00
Total	0,00

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2)	0,00



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

14628

Factura No. 001-008-003449099  
 Autorización SR: 1116126814  
 Fecha de Autorización: 23/12/2014  
 Válida hasta: 23/12/2015

Fecha de Emisión: 02/06/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 Cédula / R.U.C.: 1768158410001  
 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
 No. de Control: 188212803-95  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	18,75
RECAUDACIONES TERCEROS (3)		18,75

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	1658,24
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros (3):	18,75
<b>TOTAL (1+2+3):</b>	<b>1676,99</b>

Pagar hasta: 16/06/2015

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cocao Eléctrica	0,00
Calentamiento de Agua	0,00
Total	0,00

SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

20628



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.O.

Factura No. 001-008-003449099  
 Autorización SR: 1116126814  
 Fecha de Autorización: 23/12/2014  
 Válida hasta: 23/12/2015

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS

001-008-003449099  
 1116126814  
 23/12/2014  
 23/12/2015

No. de Control: 188212803-95  
 Valor a pagar: 1676.99



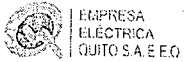
COPIA - EMISOR

Las Casas El-24 y Av. 16 de Agosto R.U.C.: 1730451191601 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN Nº. 5302

RECAUDACIÓN

\$ 157.79

062



Factura No.  
Autorización SRI  
Fecha de Autorización  
Válida hasta

001-006-004-134628  
1116126814  
23/12/2014  
23/12/2015

No. de Control: 188212804-71  
Valor a pagar: 3361.67

Fecha de Emisión: 02/07/2015

Fecha de Vencimiento: INMEDIATO

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 496-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

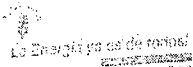
Medidor: 75004836-ELS Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00  
Desde: 27/05/2015 Hasta: 26/06/2015 Tipo Consumo: Promedio  
Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Días Facturados: 30 Factor Corrección: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	31723,00	31393,00	330	KWh	26,52
Demanda			26	KV	0

VALOR CONSUMO	26,52
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	162,77
ASES. TECNICA ADM/IVA	145,33
INTERES MORA	6,04
MANO DE OBRA (IVA)	275,36
MATERIALES (IVA)	535,74
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE)	1654,97
SERV. ALUM. PUB	10,85
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP)	10,85
TOTAL SE Y AP (1)	1665,82

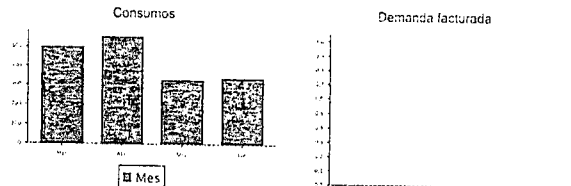
AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cocção Eléctrica	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00



2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	1676,99
TOTAL VALORES PENDIENTES (2)	1676,99



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

ORIGINAL - USUARIO

No. Autorización SRI: 001-006-004134628  
1116126814  
Fecha de Autorización: 23/12/2014  
Válida hasta: 23/12/2015

Fecha de Emisión: 02/07/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 Cédula / R.U.C.: 1768158410001  
EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
No. de Control: 188212804-71  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

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

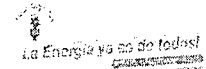
CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	18,86
RECAUDACION TERCEROS (3)		18,86

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	1665,82
Valores Pendientes (2):	1676,99
Recaudación Terceros (3):	18,86
<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>3361,67</b>

Pagar hasta: INMEDIATO

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cocção Eléctrica	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR



Factura No.  
Autorización SRI  
Fecha de Autorización  
Válida hasta

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS  
001-006-004134628  
1116126814  
23/12/2014  
23/12/2015

No. de Control: 188212804-71  
Valor a pagar: 3361.67



COPIA - EMISOR

Las Casas El-24 y Ar. 10 de Agosto R.U.C.: 1790053081001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 5368

RECAUDACIÓN

\$ 158.84

063



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.O.

Factura No. 001-006-004816836  
 Autorización SR: 1116126814  
 Fecha de Autorización: 23/12/2014  
 Válida hasta: 23/12/2015

Las Casas 11-24 y Av. 10 de Agosto R.U.C.: 1790053691091 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 5368

001-006-004816836  
 1116126814  
 23/12/2014  
 23/12/2015

No. de Control: 188212805-58  
 Valor a pagar: 3374.59

Fecha de Emisión: 02/09/2015

Fecha de Vencimiento: INMEDIATO

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
 Código Único Eléctrico Nacional: 1401882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Coc. Postal:  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
 Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
 Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
 Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 75004836-ELS Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00  
 Desde: 26/08/2015 Hasta: 28/07/2015 Días Facturados: 32 Tipo Consumo: Promedio  
 Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Factor Corrección: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	32086,00	31723,00	363	kWh	28,31
Demanda			24	kW	0

AHORRO POR:

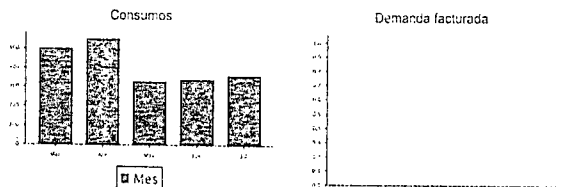
Tarifa de Dignidad	0,00
Cesión Eléctrica	0,00
Calentamiento de Agua	0,00
Total:	0,00

VALOR CONSUMO	28,31
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	162,77
ASES.TECNICA,ADM/IVA	149,33
INTERES MORA	9,70
MANO DE OBRA (IVA)	275,36
MATERIALES (IVA)	935,74
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):	1659,82
SERV ALUM.PUB	11,00
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	11
TOTAL SE Y AP (1):	1670,82

La Energía ya es de todos!

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
SALDO ANTERIOR	1684,68
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	1684,68



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR



Factura No. 001-006-004816836  
 Autorización SR: 1116126814  
 Fecha de Autorización: 23/12/2014  
 Válida hasta: 23/12/2015

001-006-004816836  
 1116126814  
 23/12/2014  
 23/12/2015

Fecha de Emisión: 02/09/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 Cédula / R.U.C.: 1768158410001  
 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
 No. de Control: 188212805-58  
 Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	19,09
RECAUDACIONES TERCEROS (3):		19,09

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	1670,82
Valores Pendientes (2):	1684,68
Recaudación Terceros (3):	19,09
<b>TOTAL (1+2+3):</b>	<b>3374,59</b>

Pagar hasta: INMEDIATO

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cesión Eléctrica	0,00
Calentamiento de Agua	0,00
Total:	0,00

ORIGINAL - USUARIO

La Energía ya es de todos!

SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.O.

Factura No. 001-006-004816836  
 Autorización SR: 1116126814  
 Fecha de Autorización: 23/12/2014  
 Válida hasta: 23/12/2015

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS

001-006-004816836  
 1116126814  
 23/12/2014  
 23/12/2015

No. de Control: 188212805-58  
 Valor a pagar: 3374.59



COPIA - EMISOR

Las Casas 11-24 y Av. 10 de Agosto R.U.C.: 1790053691091 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 5368

RECAUDACIÓN

\$ 161.01

064



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.E.E.Q.

Factura No.  
Número de autorización  
Ambiente  
Emisión  
Fecha de Autorización:

0309201507511417900538810018789165298  
001-999-000021373  
PRODUCCION  
EMISION NORMAL  
03/09/15

Las Casas 19 y Av. 10 de Agosto R.U.C.: 1790053881001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N. 5369

No. de Control: 186212806-34  
Valor a pagar: 1678.04

Fecha de Emisión: 01/09/2015

Fecha de Vencimiento: 16/09/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1862128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Código Único Eléctrico Nacional: 1401882126 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cod. Postal:  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Plant/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 406-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 7500-636-ELS Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00  
Desde: 28/07/2015 Hasta: 27/08/2015 Días Facturados: 30 Tipo Consumo: Promedio  
Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Factor Corrección: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	32426,00	32093,00	340	kWh	26,52
Demanda			24	kW	0

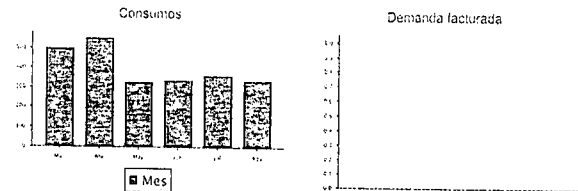
VALOR CONSUMO	26,52
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	102,77
ASES.TECNICA.ADM(IVA)	145,33
MANO DE OBRA (IVA)	275,96
MATERIALES (IVA)	935,74
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):	1648,33
SERV ALUM.PUB	10,85
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):	10,85
TOTAL SE Y AP (1):	1659,18

AHORRO POR:

Tarifa de Demanda	0,00
Consumo Eléctrico	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0,00



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

ORIGINAL - USUARIO

Factura No. 001-999-000021373  
Número de autorización: 0309201507511417900538810018789165298  
Ambiente: PRODUCCION  
Emisión: EMISION NORMAL  
Fecha de Autorización: 03/09/15

Fecha de Emisión: 01/09/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1862128-1 Cédula / R.U.C.: 1768158410001  
EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
No. de Control: 186212806-34  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	18,86
RECAUDACIONES TERCEROS (2):		18,86

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	1659,18
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros (3):	18,86
<b>TOTAL (1 + 2 + 3):</b>	<b>1678,04</b>

Pagar hasta: 16/09/2015

AHORRO POR:

Tarifa de Demanda	0,00
Consumo Eléctrico	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00

Clave de Acceso



010920150117900538810012001999000210730002867813

La Energía ya es de todos!

SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

2 de 2



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A.E.E.Q.

Factura No.  
Número de autorización  
Ambiente  
Emisión  
Fecha de Autorización:

SUMINISTRO: 1862128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS  
0309201507511417900538810018789165298  
001-999-000021373  
PRODUCCION  
EMISION NORMAL  
03/09/15

No. de Control: 186212806-34  
Valor a pagar: 1678.04

COPIA - EMISOR

Las Casas 19 y Av. 10 de Agosto R.U.C.: 1790053881001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N. 5369



RECAUDACIÓN

\$ 158.84

065



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A. E.E.O.

Factura No.  
Número de autorización:  
Ambiente  
Emisión  
Fecha de Autorización:

001-999-00033498  
0510201507533817900538810019842187921  
PRODUCCION  
EMISION NORMAL  
05/10/15

LES 10 de Agosto R.U.C.: 170053881001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 5305

No. de Control: 188212807-10  
Valor a pagar: 3366.22

Fecha de Emisión: 01/10/2015

Fecha de Vencimiento: INMEDIATO

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
Código Único Eléctrico Nacional: 1431882128 Cédula / R.U.C.: 1768158410001 Cód. Postal:  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4  
Plan/Geocódigo: 35 40-90- 40-90-013-7508 Tarifa: 436-Oficiales con Demanda(Baja Tension)  
Provincia - Cantón - Parroquia: PICHINCHA - DISTRITO METROPOLITANO QUITO - EL BEATERIO  
Dirección notificación: Domicilio Geocódigo postal:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Metricón: 75004836-ELS Factor de multiplicación: 1,00 Constante: 1,00  
Desde: 27/09/2015 Hasta: 28/09/2015 Tipo Consumo: Promedio  
Factor Potencia: 1,00 Penalización FP: 0,000000 Días Facturados: 32 Factor Corrección: 1,00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	32832,00	32426,00	406	kWh	31,67
Demanda			24	kVA	0

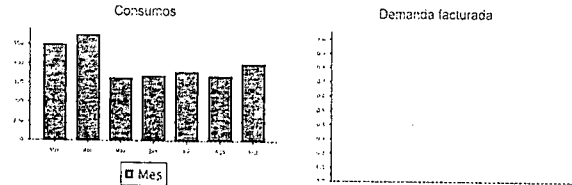
AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cocación Eléctrica	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00

VALOR CONSUMO	31,67
DEMANDA	101,20
COMERCIALIZACION	1,41
I.V.A. (0%)	162,77
ASES.TECNICA.ADM/IVA	145,33
INTERES MORA	6,04
MANO DE OBRA (IVA)	275,36
MATERIALES (IVA)	536,74
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICIDAD (SE)	1859,52
SERVALUM.PUB	9,13
SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO (AP)	9,13
TOTAL SE Y AP (1)	1868,65

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
SALDO ANTERIOR	1678,04
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	1678,04



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

10924

No. de Control:

Número de autorización: 0510201507533817900538810019842187921  
Ambiente  
Emisión  
Fecha de Autorización: 05/10/15

Fecha de Emisión: 01/10/2015

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 1882128-1 Cédula / R.U.C.: 1768158410001  
EMPRESA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP  
No. de Control: 188212807-10  
Dirección servicio: AV. SIMON BOLIVAR EL TROJE SECTOR EL TROJE 4

3. RECAUDACION TERCEROS

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

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	19,53
RECAUDACIONES TERCEROS (3)		19,53

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	1868,65
Valores Pendientes (2):	1678,04
Recaudación Terceros (3):	19,53
<b>TOTAL (1+2+3):</b>	<b>3366,22</b>

Pagar hasta: INMEDIATO

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0,00
Cocación Eléctrica	0,00
Calentamiento de agua	0,00
Total:	0,00

Clave de Acceso



0110201501179005388100120019990000334980004296816

La Energía va es de todos!

SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

10924



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO S.A. E.E.O.

Factura No.  
Número de autorización:  
Ambiente  
Emisión  
Fecha de Autorización:

001-999-00033498  
0510201507533817900538810019842187921  
PRODUCCION  
EMISION NORMAL  
05/10/15

No. de Control: 188212807-10  
Valor a pagar: 3366.22

COPIA - EMISOR

LES 10 de Agosto R.U.C.: 170053881001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 5305



RECAUDACIÓN

\$ 162.94



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

### REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 31 de Septiembre del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

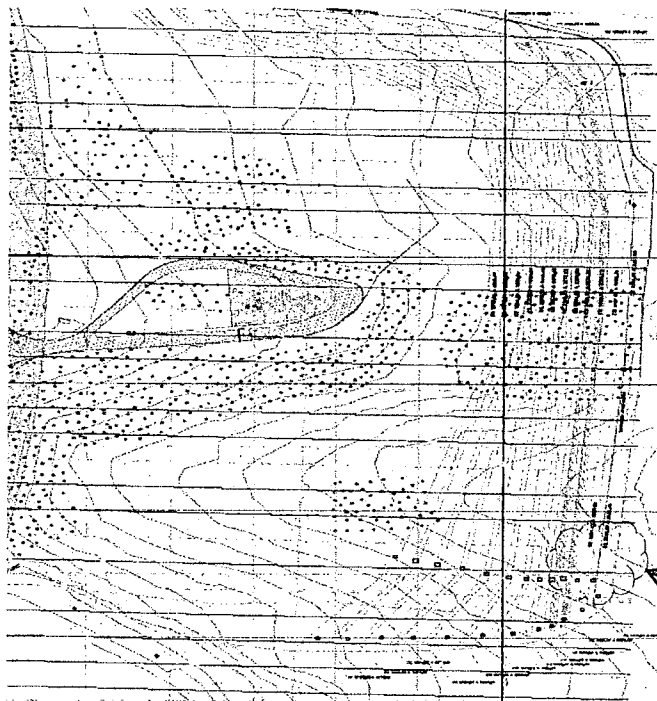
Cota de Inicio: 3063.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3074.00

#### 1.- EXTENSION DE TALUDES

En este periodo se ha realizado la extensión de los taludes 5 y 6 se ha realizado el diseño del trazo para poder enderezar estos taludes y así poder llevar el agua de escorrentía a la zanja provisional realizada, para lo cual se ha tomado en consideración las siguientes especificaciones sujetas al diseño:

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



Extensión de Taludes 5 y 6

Con estas características se ha dado extensión a los taludes 5 y 6 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 Garcia**

1 Coordinador de Proyecto

1 Topógrafo

1 Operador de Retroexcavadora

1 Operador de Tractor D155

1 Operador de Tractor D65ex

2 Guías – Recibidores

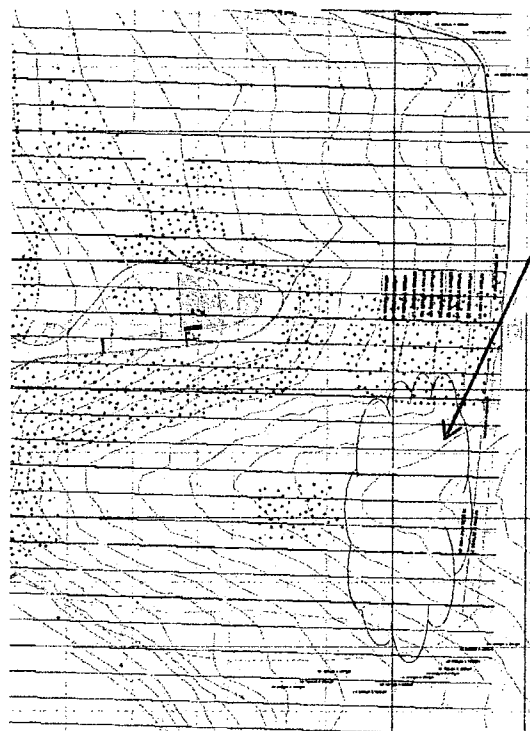
1 Retroexcavadora

1 Tractor de Orugas

1 Tractor D65ex de Orugas

## 2.- CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS

- **Plataforma 5 Fase II**

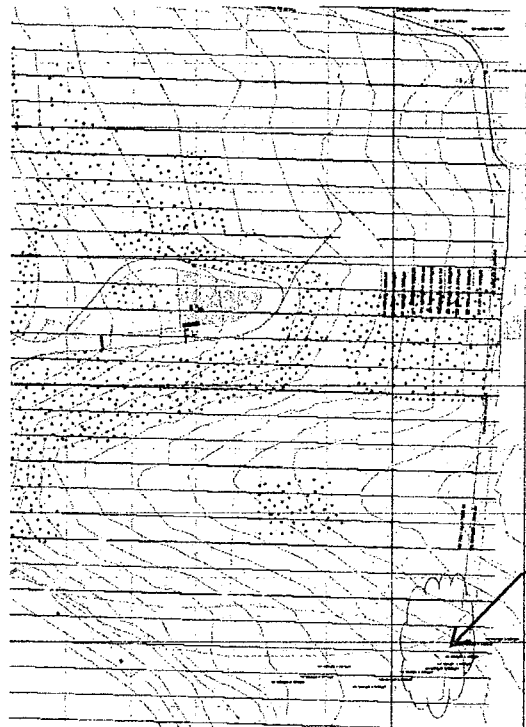


Conformación Plataforma 5  
Fase II  
Ampliación y  
Reconformación

*Se ha realizado la ampliación de la Plataforma 5, la cual servirá como base de soporte para la conformación de los Taludes 7 en adelante, 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 conformación en relleno de plataformas, es 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.- CONFORMACIÓN RAMPA DE ACCESO PARA AMPLIACION DE ESCOMBRERA**



Conformación Taludes 5 y 6  
Primera Fase

*Se ha realizado la rampa de acceso en la parte Sur de la escombrera, la cual servirá para realizar la ampliación del perímetro de la escombrera, se ha desarrollado una rampa firme con material ingresado en sitio, tomando una pendiente mínima del 0.5%, compactada y rasanteada en base a las especificaciones técnicas.*

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

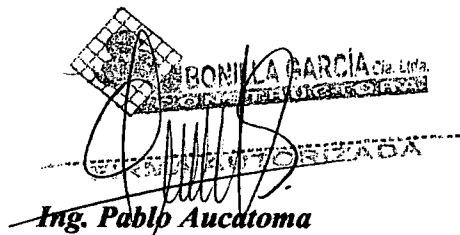
*1 Operador de Tractor  
1 Operador de Rodillo  
1 Operador de Motoniveladora  
1 Tractor D155  
1 Rodillo Pata de Cabra  
1 Motoniveladora*

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

*Se ha procedido con el rasanteo de sus superficies realizadas con motoniveladora, para así darle un pequeño terminado y proceder con la compactación con rodillo para afirmar su estructura y darle estabilidad. Cabe indicar que la compactación se la esta realizando cada 0,40cm*

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

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



**Ing. Pablo Aucatoma**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CÍA. LTDA.**

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

**Nº 000134**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *COMIENZO TRABAJO 4*

FECHA: *1-09-2015* DIA: *MIÉRCOLES*

CONTRATISTA: *CONSTRUCCION COM. U.A. GARCIA*  
FISCALIZADOR: *J.M.R. J.H.M. J.Z.B. BARRERA*

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*Inicio de obra a las 07:00 AM con  
control de calidad de las obras con  
control de los trabajos por el contratista  
control de los trabajos por el contratista  
control de los trabajos por el contratista*

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
*Trabajo de 155 toneladas de 07:00 AM hasta 12:00 PM  
Trabajo de 65 toneladas de 07:00 AM hasta 16:00 PM  
Excavadora M.A. TRABAJA  
Motoniveladora TRABAJA 2 HORAS  
Pata de cabra de CABRA TRABAJA 4 HORAS  
Control de calidad 3  
SE SUSPENDE el trabajo con motivo de lluvia desde 8:00 AM NO SE ESTA  
trabajando más se reanuda el trabajo a las 12:00  
Se reanuda el trabajo a las 12:00 con tierra más mucha  
operación de diques de arena*

*4530,75 M<sup>2</sup> INGRESADOS*

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000135

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 2.09.2015 DIA: VIERNES

DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENITA S.A.S.

FISCALIZADOR: J.H.S. SIMA J. LAUREANO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

L.H.G. JORNADA LABORAL a las 01.00 PM con...  
Cobertura y Cobertura de Mochilas con...  
Control de Eficiencia y Rendimientos...  
Control de...  
Desplazamiento y... de...

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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:

T.M.C.D. D. 155 TRABAJA DESDE 01.00 PM HASTA 11.00 PM  
TRABAJA D. 65 TRABAJA DESDE 07.00 PM HASTA 11.00 PM  
C.R.C.A.D. D. M.A. RD. TRABAJA  
MOTONIVELADORA TRABAJA 4 HORAS  
PROYECTO PARA DE COCINA TRABAJA 4 HORAS  
SE. MONTAJE... DE PAVO 4 VECES

4294 06 M3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000136

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

HOJA No. ....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TOTE 4 FECHA: 3-09/2014 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUIDORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY FERRER

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE JORNADA LABORAL A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CUBI  
PAJE Y COBRO DE VOLQUETAS, EMIONES Y CAMIONERAS. CONTROL  
DE FACTORES AMBIENTALES, DISTRIBUCION Y CONTRATACION DE  
ESCOMBRAS. CONTROL DE POLVO

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado... <u>/</u>	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
TARDE:	Despejado... <u>/</u>	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
NOCHE:	Despejado... <u>/</u>	Nublado.....	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
TRACTOR DISEÑ. TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 12:00 P.M.  
TRACTOR DISEÑ. TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 11:00 A.M.  
EXCAVADORA NO TRABAJA.  
MOTONIVELADORA TRABAJA 4 HORAS  
RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA 5 HORAS  
CONTROL DE POLVO 4.  
MATERIAL DE ESCOMBRAS INGRESADO: 4633.37 M<sup>3</sup>

[Signature]  
CONTRATISTA

[Signature]  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**Nº 000137**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No... *ESCOMBRERA EL TROJE 4* FECHA: *18-09-2015* DIA: *VIERNES*  
 DESCRIPCION: *ESCOMBRERA EL TROJE 4*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BOAENA GARCIA*  
 FISCALIZADOR: *ING. JIMMY TRUJILLO*

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*INICIO DE TRABAJO A LAS 07:00 A.M. CONTROL CUBICAJE Y  
 CONTROL DE VOLQUETES, CAMIONES Y CAMIONETAS. CONTROL DE  
 COSTOS AMBIENTALES. DISTRIBUCION Y COMPROBACION DE  
 ESCOMBROS. CONTROL DE POLVO.*

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

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
*TRACTOR DISE TRABAJO DE 07:00 A 11 A 12:30 P.M.*  
*TRACTOR DISE TRABAJO DE 14:00 P.M. A 17:30 P.M.*  
*EXCAVADORA NO TRABAJO*  
  
*RODILLO PATA DE CABRA TRABAJO 4 HORAS*  
*CONTROL DE POLVO 3 VIAJES*  
  
*MATERIAL DE ESCOMBROS INGRESADO 5.634,42 M<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
 CONTRATISTA

*[Firma]*  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000138

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FECHA: 1-09-2011 DIA: DOMINGO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. LINDA FERRERAD

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
TRABAJO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CUBILATE  
J. CARRO DE VALORES, CARTONES Y CONTADORES. CONTROL DE GESTORES  
ASIGNADOS. DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE ESCOMBROS, SOLI-  
TRON DE POLVOS.

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
~~.....~~

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

TRACTOR DISC TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 12:00 P.M.  
TRACTOR DISC TRABAJA DE 07:00 A.M. HASTA 11:30 P.M.  
EXCAVADORA NO TRABAJA  
Rodillo Pata de Cabra TRABAJA 3 HORAS  
CONTROL DE POLVO 3  
MANEJO DE ESCOMBROS MANEJADO: 3.698, 10 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**Nº 000140**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA TADJE 4*

FECHA DE... 09.10.15 DIA: *MIÉRCOLES*

CONTRATISTA: *CONSTRUCCIONA BONILLA - GARCIA*  
FISCALIZADOR: *J. M. S. JIMENEZ FLOREZ*

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
*RECONSTRUCCION TORREDA A LAS 01:00 PM CON  
CONTRIN Y OBRAS A VOLQUETAS CON ESCOMBROS  
CONTRIN DE GESTIONES APERTURAS  
CONTRIN DE REPOS.*

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores... 2; Cargadoras... 1; Excavadoras... 1
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras...; Volquetas...;
TOPOGRAFOS: .....	Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra... 1
OPERADORES: 4	Camión Cisterna... 1;
AYUD. MAQ: 2	Otros: .....
CHÓFEROS: 1	En reparación: .....
MECÁNICOS: 1	Salida de obra: .....
OTROS: <i>J. RODRIGUEZ</i>	

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

MAÑANA: Despejado..... Nublado.. X... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

TARDE: Despejado..... Nublado.. X... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

NOCHE: Despejado..... Nublado.. X... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

**OBSERVACIONES**

~~CONTRATISTA:~~

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

*TRACTOR D 76 TRABAJA 3 HORAS  
RODILLO PATA DE CABRA 6 HORAS DE TRABAJO  
TRACTOR D 65 TRABAJA DE 09 AM HASTA 12:00 PM  
EXCAVADORA TRABAJA DE 09 PM HASTA 17:00 PM  
CARGADORA FRONTAL TRABAJA 4 HORAS  
SE REALIZO 3 CONTROLIS DE CALIDAD  
SE RECOMIENDA A QUIEN CORRESPONDA REVISAR CONTRATO  
POR... HORAS DE TRABAJO... MAQUINARIA DANADA... CALIFICACION  
VERBALES Y TALUDES... VORTECO DE MATERIALES  
5582.02 M<sup>3</sup> IMPRESADOS*

*RECTIFICO LOS DATOS DE M<sup>3</sup> A 5636,01 M<sup>3</sup>*

*[Firma]*  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
INSPECTOR

*[Firma]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000141

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA 09-09-2015 DIA: VIERNES

DESCRIPCION: C.S. COMPLETA T.M.T.E. 9

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOGIVA S.A.S

FISCALIZADOR: I.R. JIMMY TARQUIERO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

... 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado: [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: ... D.65 T.M.T.E. de ... D.65 T.M.T.E. de ... D.65 T.M.T.E. de ... D.65 T.M.T.E. de ...

5843.92 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000142

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 14 FECHA: 10-09-2001 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUORA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. JIMMY TRUJILLO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIAMOS JORNADA LABORAL A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL CU-  
RRIAJE Y CARGO DE VOLCUMES Y CAMIONERAS. CONTROL DE ESTORES  
RIZIBIENTALES. DISPOSICION, TEMPIDO Y EMPACTADO DE ESCOMBROS  
CONTROL DE POLVOS

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

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

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

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:  
~~.....~~

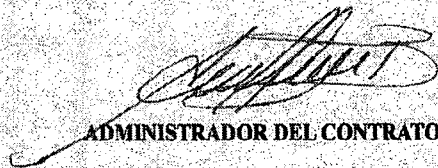
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

TRACTOR DES TRABAJO DE 07:00 A.M. A 18:00 P.M.  
TRACTOR D.T.G. TRABAJO DE 07:00 A.M. A 18:00 P.M.  
TRACTOR D.E.G. TRABAJO DE 16:30 P.M. A 18:00 P.M.  
EXCAVADORA TRABAJO DE 07 A.M. 18:00 P.M.  
COMUNICACION TRABAJO N. HORAS  
RODILLO P.M. DE CABRA TRABAJO 9 HORAS

Y CONTROLES DE POLVO

MATERIAL DE ESCOMBROS INGRESADO: 5.125,97 M<sup>3</sup>

 CONTRATISTA

 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



N° 000144

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No... FECHA: 12-09/2013 DIA: SABADO  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TATE/4  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARTILIA GARCIA  
 FISCALIZADOR: FISC: J.M.H. J. RAMIREZ

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
 Inicio de trabajos a las 07.00 A.M. con control cubica  
 de cobro de volquetes y camionetas, control de gestores  
 ambientales, disposicion de escombros, control de polvo

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


**CONDICIONES CLIMATICAS:**


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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: ~~.....~~

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
 TRACTOR D.O.L. TRABAJA DE 07.00 P.M. A 16.00 P.M.  
 TRACTOR D.I.S. TRABAJA DE 07.00 A.M. A 16.00 P.M.  
 EXCAVADORO TRABAJA DE 7.00 A.M. A 16.00 P.M.  
 MOTONIVELADORA TRABAJA 3 HORAS  
 RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA 6 HORAS  
 4 CONTROL DE POLVO  
 MATERIAL UTILIZADO: 4.973,41 M3

 **CONTRATISTA**

 **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**





**Nº 000146**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No..... FECHA: 15.09.2013 DIA: VIERNES  
 DESCRIPCION: COMBURETA TIRSE 4  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROMULO GARCA  
 FISCALIZADOR: J.P.S. ADRIAN BUCHELI

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
INDICAMOS TOMADA INTERNA EN  
CONTINUA Y FORMA A VOLQUETAS CON ESCOMBROS  
CONTINUA DE CESTONES HORIZONTALS  
CONTINUA DE PAVO  
TENDIDA DE M.S. CASISIAN DE ESCOMBROS

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores <u>2</u> ; Cargadoras.....; Excavadoras <u>1</u> .....
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras.....; Volquetas.....
TOPOGRAFOS: <u>4</u>	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra <u>1</u> .....
OPERADORES: <u>3</u>	Camión Cisterna <u>1</u> .....
AYUD. MAO: <u>1</u>	Otros:.....
CHOFERES: <u>1</u>	En reparación:.....
MECÁNICOS: .....	Salida de obra:.....
OTROS: .....	

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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


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


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

**OBSERVACIONES**

~~CONTRATISTA:~~

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:** TRACTOR D85 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM  
TRACCION D 155 TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 15:00 PM  
RODILLO TRABAJA 3 HORAS  
REPARACIONES NO  
SELECCION Y CONTAS DE PAVO  
TRACTOR D 85 COMPLETA HORAS DE EXCAVADORA 3 HORAS  
6.194,21 M<sup>3</sup> DE PAVO

 **CONTRATISTA**

 **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**









**Nº 000147**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No. .... FECHA: 16-09-2015 DIA: Miércoles  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA TRASE 4  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES BOVILLA - GARCIA  
 FISCALIZADOR: ING. ADRIAN BUCHELI

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
MEJORES TORONDO MORAL A LAS 07:00 AM con  
control y cobro de solicitudes con cronogramas  
control de gestiones administrativas  
control de pagos  
Distribucion y tenidos de escombreros

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

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


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


**OBSERVACIONES**

~~CONTRATISTA:~~

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

TRABAJA DE 07:00 AM HASTA 11:00 PM  
TRACTOR D.76 TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM  
EXCAVADORA TRABAJO DE 07:00 AM HASTA 17:00 PM  
REQUERIDO PARA DE CARTAS TRABAJO 6 HORAS  
REQUERIDO PARA DE CARTAS TRABAJO 6 HORAS  
SE TOMAN 4 CONTROLLES DE TONDA  
5552.38 M<sup>3</sup> INGRESADOS

 **CONTRATISTA**

 **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

**Nº 000150**

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

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No...  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4      FECHA: 19-09-2015 DIA: SABADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BENJILIN CARERA  
 FISCALIZADOR: T.A. PARIAN BUEHLLI

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Inicio JORNADA DE TRABAJO CON CONTROL QUIMICO Y COBRO DE VOLQUETAS Y CANTONERAS, CONTROL DE GASES AMBIENTALES, DISTRIBUCION DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO

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

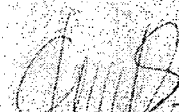

**EQUIPO:**  
 Tractores 2; Cargadoras.....; Excavadoras 1  
 Motoniveladoras 1.....; Volquetas.....  
 Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra 1  
 Camión Cisterna 1.....  
 Otros: .....  
 En reparación: .....  
 Salida de obra: .....

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

**OBSERVACIONES**

~~CONTRATISTA:~~

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**  
TRACTOR DIST. TRABAJA DE 07:00 A.M. A 16:00 P.M.  
TRACTOR DEL TRABAJO DE 8:30 A.M.A. A 16:00 P.M.  
LA EXCAVADORA NO TRABAJA  
MOTONIVELADORA NO TRABAJA  
RODILLO PATA DE CABRA NO TRABAJA  
3 CONTROLES DE POLVO  
MATERIAL INGRESADO: N. 698, - M3

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



**Nº 000151**

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRENAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No.....  
DESCRIPCION: *ESCOMBRERA TRASE 4* FECHA: *21-09-2015* DIA: *LUNES*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORA BOVILLA - GARCIA*  
FISCALIZADOR: *ING. DOMIN BUCHELLI*

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*INDICADOS TOMADA LABORAL CON  
CONTROL Y ENTREGA DE VOLQUETAS CON ESCOMBROS  
CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES  
CONTROL DE POLVOS  
DISPOSICION Y TENDIDO DE ESCOMBRO*

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

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**  
MAÑANA: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado *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 TRABAJA DESDE 07.00 AM. HASTA 46.00 PM  
TRACCION D.BE. TRABAJA DESDE 07.00 AM. HASTA 17.00 PM.  
EXCAVADORA TRABAJA DE 07.00 AM. HASTA 16.00 PM.  
RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA 6 HORAS  
MOTONIVELADORA TRABAJA 4 HORAS  
SE REALIZAN 3 CONTROLES DE POLVO*

*4668.99 M<sup>3</sup> INGRESADOS*

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**Nº 000152**  
**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No...  
 DESCRIPCION: *ESCOMBRERA TRASE 4*      FECHA: *22.09.2015* DIA: *MARTE*

CONTRATISTA: *CONSTRUCCION BONILLA - GARCIA*  
 FISCALIZADOR: *J.P. ADRIAN BUCHELI*

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
*...Mantenimiento de maquinaria pesada a las 07:00 AM*  
*...Control de calidad de los trabajos con maquinaria*  
*...Control de seguridad durante los trabajos*  
*...Control de ruido*  
*...Resolución y limpieza de escombreras*

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO: .....	Tractores <i>2</i> ; Cargadoras.....; Excavadoras <i>1</i> .....;
RESIDENTE: <i>1</i> .....	Motoniveladoras <i>1</i> .....; Volquetas.....
TOPOGRAFOS: <i>1</i> .....	Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra <i>1</i> .....
OPERADORES: <i>4</i> .....	Camión Cisterna <i>1</i> .....;
AYUD. MAQ: <i>4</i> .....	
CHOFERES: <i>1</i> .....	Otros:.....
MECÁNICOS:.....	En reparación:.....
OTROS:.....	Salida de obra:.....

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

**OBSERVACIONES**

**CONTRATISTA:** .....

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:** *Trabajo de limpieza de 07:00 AM hasta 5:30 PM*  
*Trabajo de 15:00 a 17:30 PM*  
*Excavadora contratada de 07:00 AM hasta 12:30 PM*  
*Rodillo para el caso de trabajo a mano*  
*Motomodeladora contratada 2 horas*  
*Control de ruido 3 pasadas*

*5630.41 M<sup>3</sup> INGRESADOS*

*[Firma]*  
**CONTRATISTA**

*[Firma]*  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**







**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No. .... FECHA: 25-09/2015 DIA: VIERNES  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EN TRATE 4  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
 FISCALIZADOR: ING. MARIA B. BUEBELT

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
TRABAJO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CUBICAJE Y COBRO DE VOLQUETAS, PATILONES Y CAMIONES, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, MANEJO Y TENDIDO DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

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

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

**OBSERVACIONES**

CONTRATISTA: .....

*(This section is crossed out with a large X)*

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

TRACTOR DISE TRABAJO DE 07:00 A.M. A 17:00 P.M.  
TRACTOR D.B.E TRABAJO DE 07:00 A.M. A 17:30 P.M.  
EXCAVADORA TRABAJO DE 08:00 A.M. A 17:30 P.M.  
MOTONIVELADORA TRABAJO 5 HORAS  
RODILLO PATA DE CABRA TRABAJO 8 HORAS  
CONTROL DE POLVO 3 PASADAS  
MATERIAL ESCOMBROS TINGRESADO: 5.977,96 M<sup>3</sup>

*(Signature)*  
 CONTRATISTA

*(Signature)*  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000156

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No..... FECHA: 26-09/2013 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL LOTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOFILLA CAROLIA  
FISCALIZADOR: ING. MARIAN SUAREZ

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CARGATE  
Y CARGO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y MOTONIVELADORAS, CONTROL DE  
RESIDUOS MITADIENTES, DISPOSICION Y TENDIDO DE MATERIALES  
CONTROL DE POLVO

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

**CONDICIONES CLIMATICAS:**

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

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

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

OBSERVACIONES

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

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**

TRACTOR DINY TRABAJA DE 07:00 A.M. A 14:00 P.M.

TRACTOR D.E.G. TRABAJA DE 08:00 A.M. A 17:00 P.M.


EXCAVADORA TRABAJA DE 07:00 A.M. A 16:30 P.M.

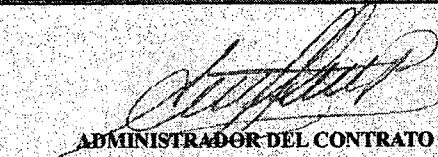
MOTONIVELADORA TRABAJA 3 HORAS

RODILLO PATA DE CABRA TRABAJA 4 HORAS

3 CONTROLES DE POLVO

MATERIAL INGRESADO: 3.437,02 M3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO









## ***ANEXO 6 – INFORME TOPOGRAFICO***

**PROYECTO:** *Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4"*  
**CONTRATANTE:** *Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos*  
**CONTRATISTA:** *Constructora Bonilla García Cía. Ltda.*  
**PLANILLA:** *6*  
**PERÍODO:** *Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015*

### INFORME TOPOGRÁFICO:

#### 1. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN

- *Adecuación de las zonas de trabajo*
- *Ubicación de los puntos*
- *Arrastre de polígono para toma de datos*
- *Toma de datos en base a la ubicación de Prismas*

#### 2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

- *Registro de Niveles Iniciales.*
- *Registro longitudes, áreas y volúmenes.*
- *Registro de equipos utilizados:*
  - *1 Estación Total SOKKIA*
  - *2 Prismas*

**REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4**

La Topografía obtenida en el periodo 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3060.00

Cota trabajada hasta la fecha: 3070.00

<b>Escombrera El Troje 4</b>			
<b>Calculo de Volumen Ingresado</b>			
<b>Abscisa</b>	<b>Área</b>	<b>Distancias</b>	<b>Volumen</b>
	<b>(m<sup>2</sup>)</b>	<b>(m)</b>	<b>(m<sup>3</sup>)</b>
<b>0+00</b>	113,81		
		50,00	22.995,75
<b>0+050</b>	806,02		
		50,00	74.676,75
<b>0+100</b>	2.181,05		
		50,00	88.780,50
<b>0+150</b>	1.370,17		
		50,00	56.981,75
<b>0+200</b>	909,10		
		50,00	45.614,50
<b>0+250</b>	915,48		
		50,00	60.403,00
<b>0+300</b>	1.500,64		
		50,00	87.723,26
<b>0+350</b>	2.008,29		
		50,00	89.651,01
<b>0+400</b>	1.577,75		
		50,00	62.186,50
<b>0+450</b>	909,71		
<b>VOLUMEN TOTAL INGRESADO</b>			<b>589.013,02</b>
<b>VOLUMEN INGRESADO ENERO - AGOSTO</b>			<b>473.721,75</b>
<b>VOLUMEN INGRESADO SEPTIEMBRE 2015</b>			<b>115.291,27</b>



Durante el periodo 1 de Septiembre al 30 de Septiembre el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a  $115.291,27m^3$ , los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo, para este periodo, en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 23% del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

**Volumen Registrado en Topografía =  $115.291,27m^3$**

**Volumen Facturado =  $144.114,09m^3$**

Así;

**Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 23}{100}$**

**Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $26.516,99m^3$**

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

**VOLUMEN TOTAL APROXIMADO =  $141808,26m^3$ , que es aproximado al volumen facturado.**



**BONILLA GARCIA** Cia. Ltda.  
CONSTRUCTORA

Ing. Pablo Alcatoma

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA**