



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE  
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP  
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón.  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

EMGIRS - EP

Fecha: 2017/04/13

Hora: 11:09 AM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 114

FECHA: 04 febrero 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 758 POR \$ 59.800,25

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FACTURA: 001-001-  
LA ORDEN DE: 000000523

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 25/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	57.681,34	0,00		0,00
152.36.07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	73.02.99	0,00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Transferencias	0,00	41.984,29		0,00
212.03.02	Multas Gobierno Central	0,00	158,41		0,00
1.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	2.118,91	0,00		0,00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	17.657,55		0,00
TOTAL:		59.800,25	59.800,25		0,00

  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS FLORES  
CONTABILIDAD



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL ECUADOR  
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP  
Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón.  
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

EMGIRS - EP

430

Fecha: 2017/04/13

Hora: 11:09 AM

Usua: jbarrera

COMPROBANTE DE PAGO NRO: 3

FECHA: 06 enero 2016

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TCP: 753 POR \$ 59.800,25

PAGUESE A CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CI OPERACION DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 FACTURA: 001-001-  
LA ORDEN DE: 000000523

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 25/100

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	PARTIDA	DEVEG.
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1.177,17	0,00		0,00
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	7.063,02	0,00		0,00
152.32.99	Otros Servicios Generales	58.858,51	0,00	73.02.99	58.858,51
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	58.858,51	0,00		0,00
2.40.01.002	Retención 2%	0,00	1.177,17		0,00
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	0,00	4.944,11		0,00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	58.858,51		0,00
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	58.858,51		0,00
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	0,00	2.118,91		0,00
TOTAL:		125.957,21	125.957,21		58.858,51

  
JUAN CARLOS FLORES

CONTABILIDAD

BENEFICIARIO	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA	
CONCEPTO	SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4 CONTRATO05-CP-EMGIRS-EP-2015	
PERIODO DE PAGO	PLANILLA 9 / 01 AL 31 DICIEMBRE 2015	
VALOR		65.921,53
COMPROMISO PRESUPUESTARIO		
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	56	
SUB TOTAL BIENES		
SUB TOTAL SERVICIO		58.858,51
IVA PAGADO 12% SERVICIOS		7.063,02
IVA PAGADO 12% BIENES		
TOTAL		65.921,53
DESCUENTOS		
RETENCION FUENTE 2% SERVICIO		1.177,17
RETENCION IVA 70% SERVICIO		4.944,11
ANTICIPO		17.657,55
LUZ ELECTRICA		158,40
TOTAL DESCUENTOS		23.937,24
LIQUIDO A PAGAR		41.984,29
DOCUMENTACION DE SOPORTE	MEMORANDO-042-GGE-2016	
AUTORIZACION DE PAGO	INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	
FACTURA	523	

Quito, DMQ 29 DE ENERO 2016

CONTROL PREVIO

CONTROL DE CARGA Y TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS



ASISTENTE DE CONTROL PREVIO



Sandro Cevallos

TESORERO GENERAL

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE



Juan Carlos Flores

CONTADOR GENERAL -E-

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA



Ing. Andrés Flores Pino, MBA

COORDINADOR FINANCIERO



EMPRESA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE EMGIRS-EP  
 Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon.  
 Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

### COMPROMISO PRESUPUESTARIO

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


Identificación: 47

Fecha: Friday 29 January 2016

ADJUDICADO: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

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

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

  
 Ing. Salazar Mishell  
 PRESUPUESTO

  
 Ing. Andres Flores, MBA.  
 COORDINADOR FINANCIERO

Recibido  
 29/01/2016  
 VJG

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 84461

Endoso : 0

Renovación :

Referencia : 0

433  
SEGUROS  
**EQUINOCCIAL**



1198

### SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

**ASEGURADO :** 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
**Dirección :** AV DE LOS SHYRIS N41 - 151 E ISLA FLOREANA

**AFIANZADO :** 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.  
**Dirección :** AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

**RIESGO ASEGURADO:**

**VALOR ASEGURADO**

**VIGENCIA**

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

US\$ 128,487.15

Desde: 27-3-2015

Hasta: 26-3-2018

Dias: 1095

<b>PRIMA</b>	:	US\$	11,563.84
<b>CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS</b>	:	US\$	404.73
<b>0.5 % SEGURO CAMPESINO</b>	:	US\$	57.82
<b>0 % SSC NO RETENIDO</b>	:	US\$	0.00
<b>DERECHOS DE EMISION</b>	:	US\$	9.00
<b>12 % I.V.A.</b>	:	US\$	1,444.25
<b>OTROS</b>	:	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	:	US\$	13,479.64

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 15/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4

**ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS**

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

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

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 26 de MARZO de 2015

El Asegurado  
1768158410001

El Contratista  
1792065925001

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.  
CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-EQUADOR  
GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-3888818 -  
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104056 -  
MANTA: FLAVIO REYES SIN PISO 1 TELF: 05-2628567 -  
IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -  
AMBATO: RODRIGO PACHIANO 1588 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420500 -  
LOJA: CALLE MARIANO BUSTAMANTE 12-10 Y BLAN. JOSE PEÑA TELF: 072572698 -

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 61820

Endoso : 0

Renovación :

Referencia : 0

434  
SEGUROS EQUINOCCIAL



1200

### SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

**ASEGURADO :** 132499 - EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**Dirección :** AV DE LOS SHYRIS N41 - 151 E ISLA FLOREANA

**AFIANZADO :** 302088 - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

**Dirección :** AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAZO

**RIESGO ASEGURADO:**

**VALOR ASEGURADO**

**VIGENCIA**

BUEN USO DE ANTICIPO

US\$ 770,922.90

Desde: 27-3-2015 Hasta: 26-3-2016 Dias: 365

PRIMA	:	US\$	23,064.32
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US\$	807.25
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US\$	115.32
0 % SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	9.00
12 % I.V.A.	:	US\$	2,879.51
OTROS	:	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	:	<b>US\$</b>	<b>26,875.40</b>

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMP. PUBLICA METROP. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 90/100 Dolares EE.UU

le ocacione CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

que en adelante se llamará el Afianzado, por el buen uso del anticipo para:

BUEN USO DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBRERA EL TROJE 4

**ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS**

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

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

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

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 26 de MARZO de 2015

**El Asegurado**  
1768158410001

**El Contratista**  
1792065925001

**Seguros Equinoccial S. A.**

**ORIGINAL**

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

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO Nº 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR

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

CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104658 -

MANTA: FLAVIO REYES SIN PISO 1 TELF: 05-2629567 -

IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -

AMBATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -

LOJA: CASA DE EMPUQUE BISTAFANTE 12-10 Y FIAN JOSE PEÑA TELF: 072670648 -



435

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

## Consulta de Documentos válidos

Fecha : 04-02-2016

RUC : 1792065925001

AUTORIZACIÓN : 1117405503

FECHA DE EMISIÓN : 06/01/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001-001-523

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

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

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Fecha de Caducidad : 12/Agosto/2016

Dirección de la Matriz : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAJO

Dirección del Establecimiento : CASHAPAMBA AV. GENERAL PINTAG 100 Y ANTONIO TANDAJO

Nombre Comercial : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Código de Imprenta : 4732

Documento Categorizado: NO

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

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Estado Tributario

Consulta de Estado Tributario

**Autorización de Documentos**

Fecha : 04-02-2016

RUC : 1792065925001

Razón Social : CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA.  
LTDA.

Estado Tributario : AL-DIA-EN-SUS-OBLIGACIONES

Plazo de Vigencia : 12 meses

Clase contribuyente : Otro

El tiempo reflejado en el Plazo de Vigencia de los Documentos, corresponde al tiempo que tendrá vigencia los documentos impresos el día de hoy.

**Importante:** Se le recuerda que puede realizar sus declaraciones ingresando en la página WEB [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) en la parte de Declaraciones por Internet. Si aún no tiene su clave, por favor ingrese [Aquí](#) para imprimir el Acuerdo de Responsabilidad y presentar en cualquier ventanilla del Servicio de Rentas Internas.

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

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

---

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador





**EMGIRS - EP**  
COORDINACIÓN FINANCIERA

**MEMORANDO-042-GGE-2016**

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACCIÓN *Favor revisar y tramitar pago*

FECHA: *[Signature]* 26 ENE 2016

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

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

Fecha: 26 de Enero de 2016

Asunto: **Autorización pago planilla No. 9 Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015.**

En conocimiento del memorando 089-GGE-GOP-2016, mediante el cual el Gerente de Operaciones, solicita autorización para el pago de la Planilla No. 9 del Contrato No. 005-EMGIRS-EP-2015, para el "SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4", por el valor de \$65.921,53, (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  
*Gaby*  
Recibido por:  
26 Enero 2016  
Hora: 17:05

**C.c.- GOP**

	Nombre	Fecha	Firma/Sumilla	Anexos
REVISADO POR:	Jasmin Moyano	26/01/2016	<i>[Signature]</i>	Devuelvo originales.
ELABORADO POR:	Fátima Ordoñez	26/01/2016	<i>[Signature]</i>	

**MEMORANDO No. 089-GGE-GOP-2016**

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

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

**ASUNTO** Autorización de pago, Planilla No. 9 de avance de operación; Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015.

**FECHA** Quito, DM., 26 de Enero del 2016.

En referencia al Memorando No. 031-GOP-CES-2016, remitido por el Ing. Galo Maldonado Coloma - Administrador del Contrato; quien adjunta el informe correspondiente al Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, **SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4**, y Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, suscrito con la Constructora Bonilla García Cía. Ltda., para el pago de la planilla No. 9.

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se proceda con las gestiones pertinentes para realizar dicho pago por el valor de \$65.921,53 - SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 53/100 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 2016.


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


Atentamente,

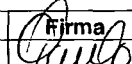
  
 Dr. Winston Gómez Carrillo  
**GERENTE DE OPERACIONES**

**Anexo:** Memorando No. 031-GOP-CES-2016 - una foja  
 Informe Planilla No.9 - dos fojas  
 Factura No. 001-001-001-000523 - una foja  
 Oficio No. 044P-CBG-EMGIRS-T4-2016 - una foja  
 Anillados - ciento cinco fojas y cinco planos A1

**GERENCIA GENERAL**

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

Recibido por:   
 26/01/2016  
 Fecha: 15:50  
 Hora

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa		26-01-2016



**MEMORANDO N° 31-GOP-CES-2016**

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

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

**ASUNTO:** Solicitando el pago de la planilla N° 9, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

**FECHA:** 8 de enero de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 9 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de Diciembre de 2015 operación diurna y nocturna , con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:


Planilla N° 9	USD \$	58.858,51
Amortización del anticipo	USD \$	17.657,55
Servicios Básicos (luz)	USD \$	158,40
<b>Valor líquido a pagar</b>	<b>USD \$</b>	<b>41.042,56</b>

Son: CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS CON 56/100 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. Galo Maldonado Coloma  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Adj.: Informe de aprobación de planilla No. 9  
Original y copia de planilla No.9 de avance de operación

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
  
  
Recibido por: 26/Ene/2016  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP  
15hob  
Hora



**BONILLA GARCÍA** Cía. Ltda.  
CONSTRUCTORA

RUC: 1792065925001  
**FACTURA**

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

S-001-001-000 N° 000523

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

Fecha: 06 ENERO - 2016  
Razón Social: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESUMOS SÓLIDOS EMGIRS - EP

RUC/CI: 176815410001 Telf.: 3430600

Dirección: AV. AMAZONAS P25-23 y AV. COLÓN, EDIFICIO ESPAÑA PISO 9

ANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
67,855,03	m <sup>2</sup> DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBREIRA "EL TRONCH" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO NOCTURNO DEL PERIODO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	0,8481	57.547,85
885,58	m <sup>2</sup> DE SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBREIRA "EL TRONCH" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO NOCTURNO DEL PERIODO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	1,4800	1.310,66
<p>(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Carrón Telf: 2 565-300 / 0987 993-864 (Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rival Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813</p>		Sub Total 12%	58.858,51
		Sub Total 0%	-
		Sub Total IVA 12%	7.063,02
<p><b>F. CLIENTE</b></p>		Valor-Total	65.921,53
<p><b>F. AUTORIZADA</b></p>			



ÑAQUITO: AV. SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA

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

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución NAC-PCTRSGE13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1116827052

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/ABRIL/2015

# COMPROBANTE DE RETENCION

S-001-001-00 N° 0003728

442

NOMBRE: Constructora Benillo Garcia CIA LTDA.

R.U.C./C.I.: 17920659 25001

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

FECHA: 11 de Enero 2016

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
Factura	523

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	58.858.51	RENTA		2%	1177.17
	7.063.02	IVA		70%	4944.11

AVILEZ CORNEJO SUZ MARIANA RUC: 120365272001 - AUT. 6570 TEL.: 0987 598 608 IMPRESO 28/ABRIL/2015 DEL 31/07/15 12:00 Documento Catalogado: NO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

1ERA COPIA: AGENCIA DE RETENCION

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



SUJETO PASIVO RETENIDO

TOTAL  
RETENIDO

6121.28

VALIDO HASTA 28/ABRIL/2016

EMPRESA AGENTE DE RETENCIONES  
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

Informe No.	1	FECHA:	8 de enero de 2016
PLANILLA N°	9	Periodo:	01 al 31 de Diciembre de 2015 operación

**A.- GENERALIDADES:**

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2.569.743,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 30, 2018

**B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO**

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770.922,90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 245.722,96	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 525.199,94	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 58.858,51	2,29%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 877.935,08	34,16%
Multas este período		USD \$ 0,00

**C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO**

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Diciembre de 2015 operación diurna y nocturna , es del 2,29%, y el avance acumulado es del 34,16%, la presente planilla es de avance de

**D. INFORME TÉCNICO:**

**DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:**

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 8 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

**Trabajos realizados:**

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de plataformas , utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 7 y 8, ampliacion de la plataforma 5 la misma que servira como base para la conformacion de los taludes 7 en adelante; conformacion de rampa de acceso para ampliacion del perimetro de la escombrera; rasanteo y compactacion 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 variables ( lluvias-despejados), no se reportó ningún incidente o retraso durante las jornadas causado por el mal clima.

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



Ing. Gale Maldonado Cotoma  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha: 2016/01/26  
Hora: 3:26 PM  
Usua: msalazar

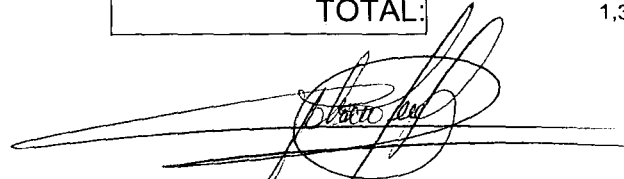
Identificación: 56



Fecha: 26/01/2016

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

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

  
 ELABORADO POR  
 Ing. Salazar Mishell  
 ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

  
 APROBADO POR  
 Ing. Andres Flores, MBA.  
 COORDINADOR FINANCIERO

GERENCIA DE OPERACIONES  
  
  
 Recibido por: 26/01/2016  
 Fecha: 15h29  
 Hora



26 ENE 2016

EMGIRS - EP  
COORDINACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ACCIÓN

DE: favor revisar y tramitar

ASUNTO:

FECHA: 26 ENE 2016

MEMORANDO No. 075-GGE-GOP-2016

Lcdo. Gustavo Egas  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Dr. Winston Gómez Carrillo  
GERENTE DE OPERACIONES

Convalidación Certificación presupuestaria, para realizar el pago del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4".

FECHA: Quito, DM., 25 de Enero del 2016.

Adjunto al presente, sírvase encontrar el Memorando No. 028-GOP-CES-2016, de 25 de enero de 2016, suscrito por el Ing. Galo Maldonado – Administrador del Contrato; quien ha visto la necesidad de requerir la convalidación de la certificación presupuestaria previo al pago del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4".

Con estos antecedentes, solicito a usted, autorizar a quien corresponda se realice las gestiones pertinentes para la convalidación de la emisión de la certificación presupuestaria No. 026 y Certificación Presupuestaria Futura No 002-2015, por un monto de \$1'344.000,00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA; el cual se cargará a la **Sub Actividad:** Operación de Escombrera El Troje 4, y **Partida Presupuestaria:** 730299, a fin de poder realizar el pago respectivo.

Por la pronta atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Winston Gómez Carrillo  
GERENTE DE OPERACIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

QUITO  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP  
Recibido por: JEPSS  
26/01/2016  
Fecha: 9:22  
Hora

- Anexo: Memorando No. 028-GOP-CES-2016 – una foja
- Copia certificación Presupuestaria No. 026 – una foja.
- Copia certificación Presupuestaria Futura No. 002-2015 – una foja.

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Arboleda	Asistente Administrativa	<i>[Handwritten Signature]</i>	25/01/2016

PRESUPUESTO

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

Recibido por: *[Handwritten Signature]*  
26.01.16  
Fecha: 10:48  
Hora

COORDINACIÓN FINANCIERA

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

Recibido por: *[Handwritten Signature]*  
26/Enero/2016  
Fecha: 9:48  
Hora

**MEMORANDO N°028-GOP-CES-2016**

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

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

**ASUNTO :** Convalidación de la Certificación Presupuestaria del Contrato Servicio Operación Escombrera El Troje 4

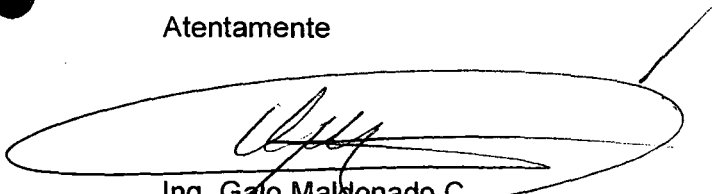
**FECHA :** Quito, DM., 25 de enero de 2016

Por medio del presente solicito a usted delegue a quien corresponda la convalidación de las certificaciones presupuestarias 26 y Certificación Presupuestaria No. 002-2015 del Contrato No. 005-CP-EMGIRS-EP-2015 "Servicio de Operación Escombrera El Troje 4" que se presenta a continuación, con la finalidad de proceder con el pago de la planilla correspondiente.

PRODUCTO	FASE	SUB-ACTIVIDAD	NO. PARTIDA	VALOR
ANTICIPO/ ARRASTRE	ANTICIPO/ ARRASTRE	OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4	730299	1'344.000,00

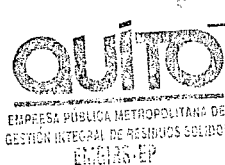
Por la atención que se digna dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



**Ing. Galo Maldonado C.**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**  
**EMGIRS-EP**

**GERENCIA DE OPERACIONES**



Recibido por:  
*Carid*  
25/ene/2016  
Fecha  
10h 22  
Hora

Acción	Nombre	Área	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Carla Paredes	Analista de Escombreras		25-01-2016



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA


FECHA: 16 ENERO 2015

IDENTIFICACIÓN: 026

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

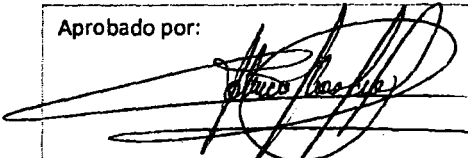
PARTIDA	NOMBRE	VALOR
730299	OTROS SERVICIOS	946.814,40
TOTAL		946.814,40

Elaborado por:



SONIA VINUEZA  
PRESUPUESTO

Aprobado por:



ING. ANDRÉS FLORES  
COORDINADOR FINANCIERO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

*Paola Fulo*

Recibido por: *Paola Fulo*

Fecha: 19/01/2015

Hora: 8:32

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



**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUTURA No 002-2015**

**PARA:** Lcdo. Gustavo Egas  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**DE:** Ing. Andrés Flores P, MBA  
COORDINADOR FINANCIERO

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA OPERACIÓN DE ESCOMBRERA  
EL TROJE 4

**FECHA:** Quito, a 16 de enero de 2015

En referencia al memorando No. 035-GGE-GOP-2015, donde mediante sumilla se autoriza la emisión de la certificación presupuestaria para la contratación de la **OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4, CERTIFICO** que para los años 2016 y 2017 constará en la proforma presupuestaria dentro de la partida 730299 "Otros Servicios" el monto de USD 2.209.233,60 (Dos millones doscientos nueve mil doscientos treinta y tres con 60/100) incluido IVA; este valor deberá ser convalidado con la emisión de la certificación presupuestaria en el periodo correspondiente.

Atentamente,

  
Ing. Andrés Flores P, MBA  
COORDINADOR FINANCIERO

**CONTRATACIÓN PÚBLICA**

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

*Paola Pizarro*  
 Recibido por:  
 196/01/2015  
 Fecha  
 8:32.  
 .. Hora

ACCION	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Elaborado por	Sonia Vinuesa	Presupuesto	16 ene 2015	

Quito, 06 de enero del 2016  
OFICIO No. 044P-CBG-EMGIRS-T4-2016

**Señor Ingeniero:**

**Luis Mayorga**

**Gerente General**

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

**C.C.: Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato - “Servicio de Operación de  
Escombrera El Troje 4”**

**Presente.-**

Adjunto al presente documento, remito a Usted la Planilla No. 9 respecto del contrato suscrito entre EMGIRS EP y Constructora Bonilla García Cía. Ltda. para la operación de la Escombrera el Troje 4, planilla que corresponde al período del 1 al 31 de diciembre del 2015.

El valor económico de la planilla presentada asciende a \$. 58.858,51 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Atentamente,



**Sra. Susana García Izurieta**

**GERENTE GENERAL**

**CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.**



---

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. 9**  
**Período: 1 AL 31 DE DICIEMBRE**  
**DEL 2015**



**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP**  
**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**  
**PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE ESCOMBRERA EL TROJE 4**  
**PROCESO No.LICS014-EMGIRS-003-2015**



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 PLAZO: 1095 días  
 MONTO: 2.569.743,00  
 FECHA DE INICIO: 01/04/2015  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018  
 ANTICIPO 770.922,90 30% DEL MONTO CONTRACTUAL  
 PERIODO DE: 1 al 31 de Diciembre de 2015  
 No. DE PLANILLA 9

% EJECUTADO A LA FECHA: 33,87%

No	ESPECIF	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS m3			TOTAL EJECUTADO US		
				PRECIO UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIORES	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4										
1.1	D	Disposición de escombros (diurno)	m <sup>3</sup>	\$ 0,8481	3.030.000,00	\$ 2.569.743,00	946.365,01	67.855,03	1.014.220,04	\$ 802.612,16	\$ 57.547,85	\$ 860.160,01
1.2	N	Disposición de escombros (nocturno)	m <sup>3</sup>	\$ 1,4800	0,00	\$ 0,00	11.124,60	885,58	12.010,18	\$ 16.464,41	\$ 1.310,66	\$ 17.775,07
						<b>VOLUMEN ACUMULADO:</b>	<b>957.489,61</b>	<b>68.740,61</b>	<b>1.026.230,22</b>			
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL</b>						<b>\$ 2.569.743,00</b>	<b>MONTO TOTAL:</b>			<b>\$ 819.076,57</b>	<b>\$ 58.858,51</b>	<b>\$ 877.935,08</b>
						<b>AMORTIZACION DEL ANTICIPO:</b>			<b>\$ 245.722,96</b>	<b>\$ 17.657,55</b>	<b>\$ 263.380,51</b>	
						<b>DESCUENTO SERVICIOS BASICOS</b>	<b>AGUA:</b>		<b>\$ 247,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 247,03</b>	
							<b>LUZ:</b>		<b>\$ 1.312,73</b>	<b>\$ 158,40</b>	<b>\$ 1.471,13</b>	
						<b>ACCESORIOS IMPRESORA:</b>			<b>\$ 30,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 30,02</b>	
						<b>LIQUIDO CONTRATISTA:</b>			<b>\$ 571.763,83</b>	<b>\$ 41.042,56</b>	<b>\$ 612.806,39</b>	



CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 CONTRATISTA

Ing. Gelo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

**COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**



**RESUMEN DE PLANILLA 9**

Obra: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA EL TROJE 4  
 Contratista: CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
 Administrador del Contrato: Ing. Galo Maldonado  
 Plazo: 1095 días Periodo: 1 al 31 de Diciembre de 2015  
 Fecha Inicio: 01/04/2015  
 Fecha término: 31/03/2018 Planilla de Medición Nº: 9

Capítulo	DESCRIPCION	Monto por Ejecutar	Monto Ejecutado US \$			
			Anteriores	En el Periodo	Acumulados	
1	OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4	\$ 1.691.807,92	\$ 819.076,57	\$ 58.858,51	\$ 877.935,08	
SUMAN:		\$ 1.691.807,92	\$ 819.076,57	\$ 58.858,51	\$ 877.935,08	
AVANCE DEL PROYECTO:		33,87%				
DETALLE TÉCNICO CONTRACTUAL		LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJOS EJECUTADOS No. 8				
MONTO CONTRATO ORIGINAL:		\$ 2.569.743,00	VALOR DE LA PLANILLA:	\$ 819.076,57	\$ 58.858,51	\$ 877.935,08
			DESC. ANTICIPO RECIBIDO:	\$ 245.722,96	\$ 17.657,55	\$ 263.380,51
			DESC. SERVICIOS BASICOS	\$ 1.589,78	\$ 158,40	\$ 1.748,18
MONTO DEL ANTICIPO:		\$ 770.922,90	MULTAS:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$ 507.542,39	TOTAL:	\$ 571.763,83	\$ 41.042,56	\$ 612.806,39

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CERTIFICA:

..... FIRMA AUTORIZADA

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CIA. LTDA.  
CONTRATISTA

ACEPTA:

Ing. Galo Maldonado  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



## *ANEXO 1 – DETALLE GRAFICO*



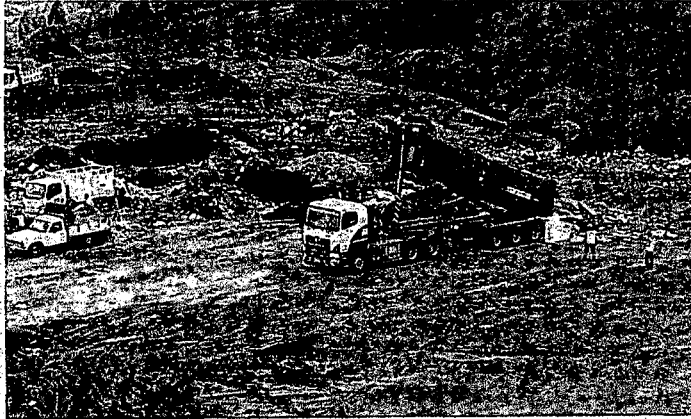
---

# REPORTE FOTOGRAFICO EL TROJE 4

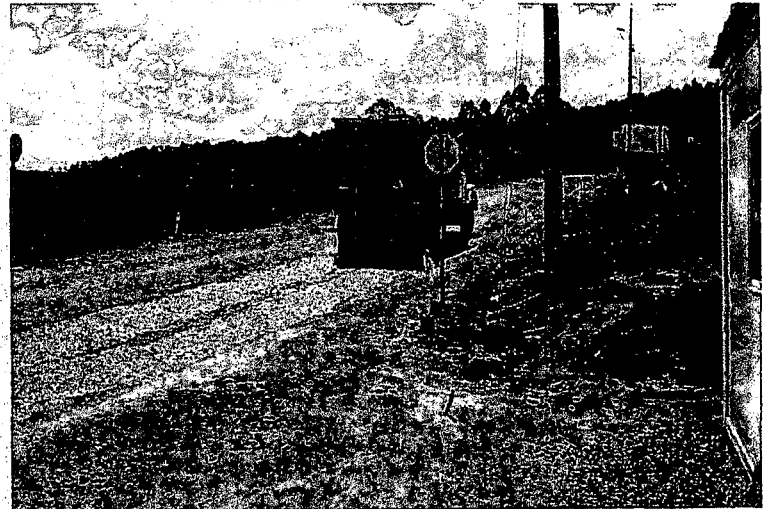
PROYECTO: SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA  
ESCOMBRERA EL TROJE 4

PERIODO: del 1 al 31 de Diciembre del 2015

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**DISPOSICION EN PLAT.INFERIOR**



**CONTROL DE POLVOS**



**COMPACTACION DE MATERIAL**



**PLAT.INF.EMPATE A FIRME**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**CAMINO PILOTO**



**CAMINO PILOTO**

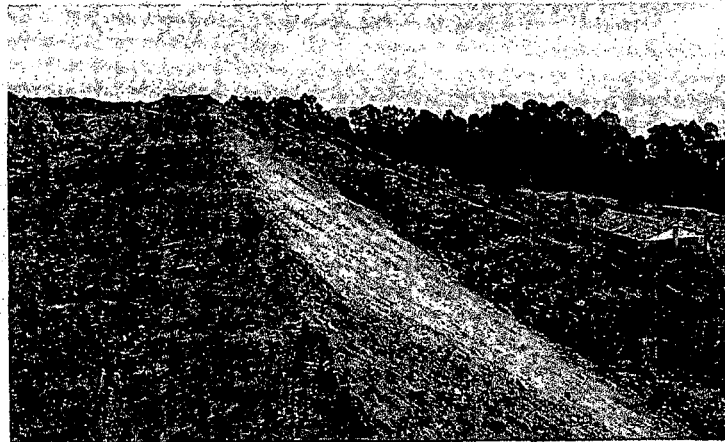


**LIMPIEZA Y RASANTEO DE PLAT.SUP..**



**COMPACTACION DE MATERIAL**

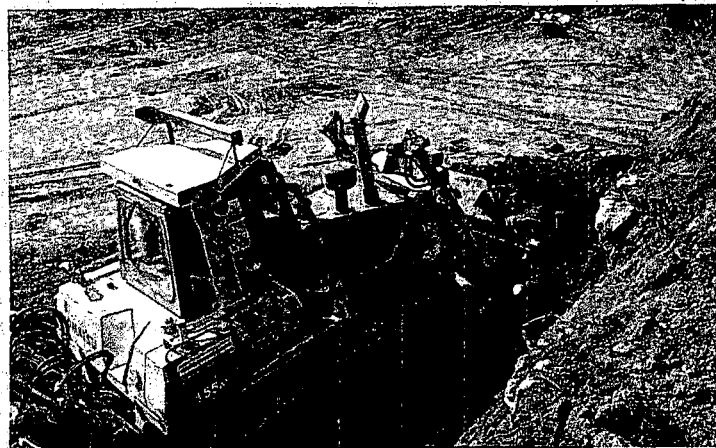
**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



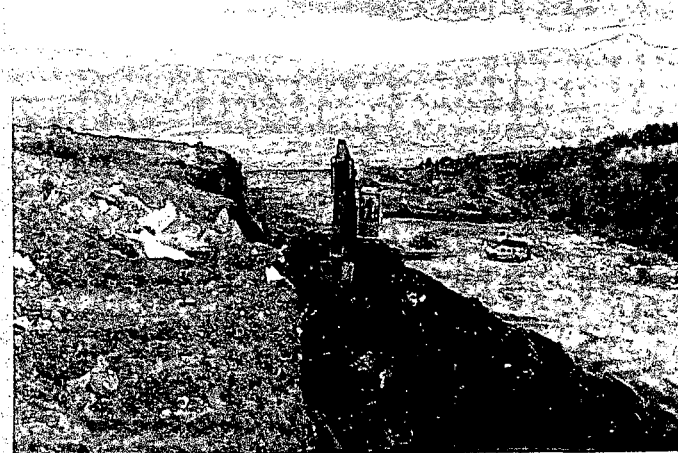
**CONFORMACION BERMA 7**



**CONFORMACION BERMA 7**



**CONFORMACION BADEN**

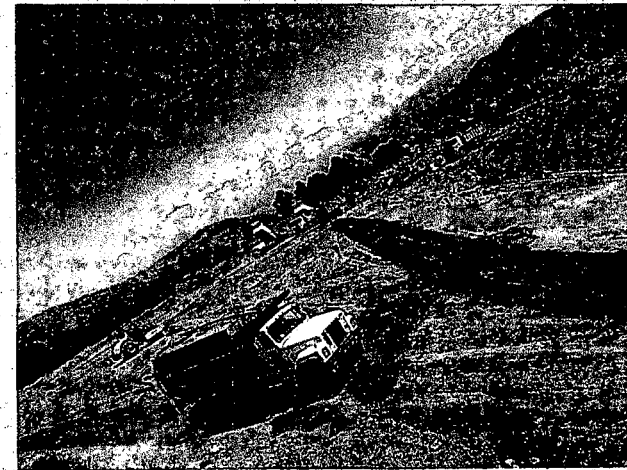


**CONFORMACION BADEN PLAT.SUP.**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



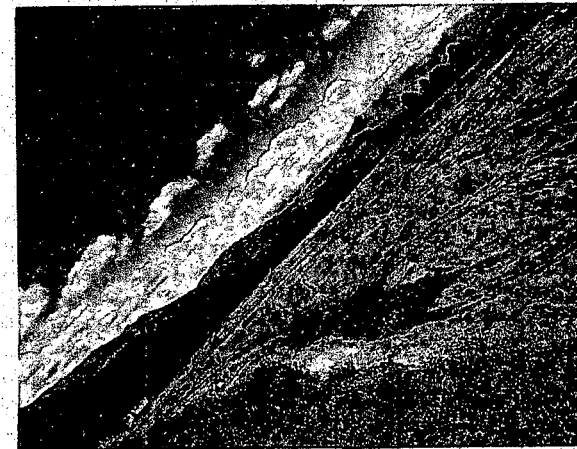
**DISPOSICION EN LA PLAT.PRINCIPAL**



**CONTROL DE POLVOS**

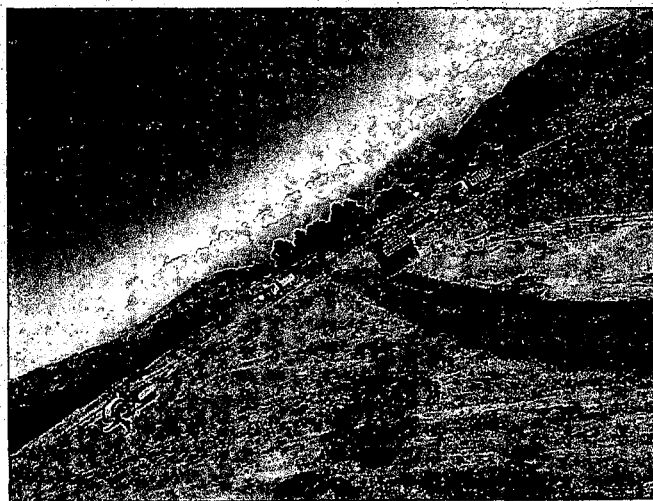


**TOMA DE DATOS PARA PLANILLA**



**PLAT.PRINCIPAL**

**REPORTE FOTOGRÁFICO:**



**DISPOSICION EN PLAT.PRINCIPAL**



**PROLONGACION DE PLAT.PRINCIPAL**



**DISPOSICION DE MATERIAL PLAT. PRINCIPAL**



**LIMPIEZA DE PLATAFORMAS**

***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 04 de enero de 2016

Validez del certificado: 30 días



enero 04 del 2016 09:18

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA <sup>462</sup>

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2015-12-14))  
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000013552266

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES,		Emitido en:	2015-12-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	Desde: 2015-11-01 Hasta: 2015-11-30			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

**AFILIADOS**

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1711055150	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	283.01	0	NAF	23.57	0.00
2015 - 11	06	1712075017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1085.22	0	NAF	90.40	0.00
2015 - 11	06	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	258.58	0	NAF	21.54	0.00
2015 - 11	06	0915188999	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON DOILE	938.57	0	NAF	78.18	0.00
							<b>2565.38</b>	<b>0.00</b>

<b>Valor</b>	<b>213.69</b>
<b>Intereses por mora (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Honorarios Abogado (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos Administrativos (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal (=)</b>	<b>213.69</b>
<b>Notas de Crédito (-)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total (=)</b>	<b>213.69</b>

**Señor Empleador**

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

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

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

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



enero 04 del 2016 09:18

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**(CANCELADO: (2015-12-14))  
(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000013552265

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,		Emitido en:	2015-12-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	Desde: 2015-11-01 Hasta: 2015-11-30			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

**AFILIADOS**

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1711055150	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	483.33	0	NNF	40.26	0.00
2015 - 11	06	1712075017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	800.00	1	NNF	66.64	0.00
2015 - 11	06	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	475.00	1	NNF	39.57	0.00
2015 - 11	06	0915188999	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON DOILE	700.00	1	NNF	58.31	0.00
							<b>2458.33</b>	<b>0.00</b>

<b>Valor</b>	<b>204.78</b>
<b>Intereses por mora (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Honorarios Abogado (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos Administrativos (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal (=)</b>	<b>204.78</b>
<b>Notas de Crédito (-)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total (=)</b>	<b>204.78</b>

**Señor Empleador**

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

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

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

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

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

464

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

enero 04 del 2016 09:17

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2015-12-14))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000075066690

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		Emitido en:	2015-12-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			

Periodo de Pago:	2015 - 11
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

**AFILIADOS**

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1711055150	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	283.01	0	INS	60.86	0.00
2015 - 11	06	1720002029	AUCATOMA NOROÑA PABLO LENIN	970.61	0	INS	208.67	0.00
2015 - 11	06	0400914008	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	200.02	0	INS	43.00	0.00
2015 - 11	06	0602354565	CAMINO JOSE MARIA	94.00	0	INS	20.21	0.00
2015 - 11	06	1712075017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	1085.22	0	INS	233.33	0.00
2015 - 11	06	1704420338	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	900.05	0	INS	193.51	0.00
2015 - 11	06	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	258.58	0	INS	55.59	0.00
2015 - 11	06	0915188999	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON DOILE	938.57	0	INS	201.79	0.00
2015 - 11	06	1309330080	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	197.40	0	INS	42.45	0.00
2015 - 11	06	1003595665	GUERRA QUIILLUPANGUI RONNIE MARCELO	187.93	0	INS	40.40	0.00
2015 - 11	06	1725086589	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	224.00	0	INS	48.16	0.00
2015 - 11	06	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	280.00	0	INS	60.20	0.00
2015 - 11	06	1709134942	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	397.03	0	INS	85.37	0.00
2015 - 11	06	1720183183	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	498.52	0	INS	107.17	0.00
2015 - 11	06	1723956213	NAVARRETE CAIZATO A KLEVER ROBERTO	72.75	0	INS	15.63	0.00
2015 - 11	06	1709123432	NOLE POGO JOSE MANUEL	215.73	0	INS	46.38	0.00
2015 - 11	06	1706587498	ONOFA GUALPA SANTOS JOEL	56.15	0	INS	12.07	0.00
2015 - 11	06	1709175044	PONCE CARRION LUIS OSWALDO	197.88	0	INS	42.54	0.00
2015 - 11	06	1717356875	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	37.20	0	INS	8.01	0.00
2015 - 11	06	1002137378	QUILCA JOSE RAFAEL	330.55	0	INS	71.07	0.00
2015 - 11	06	1704863032	ROMERO HIDALGO PABLO DANIEL	628.24	0	INS	135.07	0.00
2015 - 11	06	1711678415	ROSERO PAREDES BOGAR WILLIAMS	54.35	0	INS	11.68	0.00
2015 - 11	35	1703263184	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	150.00	0	INS	32.26	0.00
2015 - 11	35	1102569140	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	453.78	0	INS	97.57	0.00
2015 - 11	35	1752455145	TORRES VIVANCO BRYAN FERNANDO	245.53	0	INS	52.80	0.00
				<b>8957.10</b>			<b>1925.79</b>	<b>0.00</b>

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

Valor	1934.75
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1934.75
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1934.75

**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 valores para el pago de obligaciones patronales.



enero 04 del 2016 09:17

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2015-12-14))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000075066687

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2015-12-14
No. RUC / REGISTRO:	1792065925001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-12-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.			
Periodo de Pago:	2015 - 11			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

**AFILIADOS**

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	06	1711055150	ANAGUMBLA CHASIPANTA LUIS ALBERTO	483.33	29	NNA	103.92	0.00
2015 - 11	06	1720002029	AUCATOMA NOROÑA PABLO LENIN	1176.47	30	NNA	252.94	0.00
2015 - 11	06	0400914008	BENALCAZAR FLORES VICTOR MANUEL	900.00	30	NNA	193.50	0.00
2015 - 11	06	1713724092	BONILLA GARCIA PEDRO DAVID	900.00	30	NNA	193.50	0.00
2015 - 11	06	1704463304	BONILLA SALAZAR PEDRO LUIS	3000.00	30	NNA	645.00	0.00
2015 - 11	06	0602354565	CAMINO JOSE MARIA	376.00	30	NNA	80.84	0.00
2015 - 11	06	1712075017	CHAMBA FIGUEROA EDWIN IVAN	800.00	30	NNA	172.00	0.00
2015 - 11	06	1704420338	CISNEROS ARGUDO JOSE ALFONSO	1000.00	30	NNA	215.00	0.00
2015 - 11	06	1706263611	CONRADO SANDOVALIN MIGUEL ANGEL	475.00	30	NNA	102.13	0.00
2015 - 11	06	0915188999	DOMINGUEZ REYES LIWINSTON DOILE	700.00	30	NNA	150.50	0.00
2015 - 11	06	1309330080	GARCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	376.00	30	NNA	80.84	0.00
2015 - 11	06	1704599560	GARCIA IZURIETA BEATRIZ SUSANA	2000.00	30	NNA	430.00	0.00
2015 - 11	06	1003595665	GUERRA QUILLUPANGUI RONNIE MARCELO	97.00	8	NNA	20.87	0.00
2015 - 11	06	1725086589	HERRERA MEDINA KEVIN MICHEL	371.20	29	NNA	79.82	0.00
2015 - 11	06	1101469474	HERRERA PINTA SEGUNDO LUIS ALFREDO	1200.00	30	NNA	258.00	0.00
2015 - 11	06	1715880561	HIDALGO LOPEZ ANGEL DAVID	450.00	27	NNA	96.76	0.00
2015 - 11	06	1709134942	LEON GARCIA ALEJANDRO EDUARDO	1350.00	30	NNA	290.26	0.00
2015 - 11	06	0106142144	LOACHAMIN GUALLPA WILLIAN RENE	243.20	19	NNA	52.30	0.00
2015 - 11	06	1720183183	LOACHAMIN LOYA ROBERTO JOSE	529.41	30	NNA	113.83	0.00
2015 - 11	06	0705220671	MARQUEZ NARVAEZ LUDY MARIUXI	600.00	30	NNA	129.00	0.00
2015 - 11	06	1003363106	MURIEL LASTRA MARCO DAMIAN	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	06	1723956213	NAVARRETE CAIZATO A KLEVER ROBERTO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
2015 - 11	06	1709123432	NOLE POGO JOSE MANUEL	78.43	3	NNA	16.85	0.00
2015 - 11	06	1706587498	ONOFIA GUALPA SANTOS JOEL	550.00	30	NNA	118.26	0.00
2015 - 11	06	1706581442	PADILLA CADENA SANTIAGO ANDRES	1500.00	30	NNA	322.50	0.00
2015 - 11	06	1709175044	PONCE CARRION LUIS OSWALDO	33.33	2	NNA	7.18	0.00
2015 - 11	06	1717356875	QUIGUANGO QUIGUANGO WILLIAM ARTURO	384.00	30	NNA	82.56	0.00
2015 - 11	06	1002137378	QUILCA JOSE RAFAEL	450.00	30	NNA	96.76	0.00
2015 - 11	06	1704863032	ROMERO HIDALGO PABLO DANIEL	847.06	30	NNA	182.13	0.00
2015 - 11	06	1711678415	ROSETO PAREDES BOGAR WILLIAMS	800.00	30	NNA	172.00	0.00

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

467

<b>AFILIADOS</b>								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 11	35	1703263184	LOACHAMIN NASIMBA VICTOR MANUEL	700.00	30	NNA	150.50	0.00
2015 - 11	35	1102569140	TORRES ARMIJOS EDGAR ADRIANO	1200.00	30	NNA	258.00	0.00
2015 - 11	35	1752455145	TORRES VIVANCO BRYAN FERNANDO	363.74	30	NNA	78.21	0.00
				<b>24661.65</b>			<b>5302.38</b>	<b>0.00</b>

<b>Valor</b>	<b>5326.99</b>
<b>Intereses por mora (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Honorarios Abogado (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos Administrativos (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal (=)</b>	<b>5326.99</b>
<b>Notas de Crédito (-)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total (=)</b>	<b>5326.99</b>

**Señor Empleador**

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

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

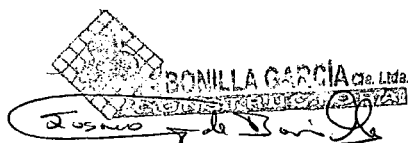
La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarte el servicio.

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

**SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"**  
**PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

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

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Ing. Pablo Aucatoma	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Anagumbra	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. Carlos 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. William GualpaLoachamín	Guia-Recibidor
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora
Sr. Pablo Romero	Operador Tractor-Buldozer D155


  
**BONILLA GARCIA** Cia. Ltda.  
 CONSTRUCTORA

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



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

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



VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA DIURNA A ESCOMBRERA  
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	m3
martes, 01 de diciembre de 2015	2.981,96
miércoles, 02 de diciembre de 2015	2.971,92
jueves, 03 de diciembre de 2015	2.357,81
viernes, 04 de diciembre de 2015	2.813,19
sábado, 05 de diciembre de 2015	1.721,39
lunes, 07 de diciembre de 2015	3.289,59
martes, 08 de diciembre de 2015	3.465,47
miércoles, 09 de diciembre de 2015	3.333,55
jueves, 10 de diciembre de 2015	3.373,33
viernes, 11 de diciembre de 2015	3.002,35
sábado, 12 de diciembre de 2015	2.269,77
lunes, 14 de diciembre de 2015	3.124,39
martes, 15 de diciembre de 2015	3.156,06
miércoles, 16 de diciembre de 2015	2.892,43
jueves, 17 de diciembre de 2015	2.642,12
viernes, 18 de diciembre de 2015	2.843,09
sábado, 19 de diciembre de 2015	1.615,87
lunes, 21 de diciembre de 2015	2.885,81
martes, 22 de diciembre de 2015	2.805,73
miércoles, 23 de diciembre de 2015	2.554,52
jueves, 24 de diciembre de 2015	1.184,02
viernes, 25 de diciembre de 2015	0,00
sábado, 26 de diciembre de 2015	1.112,87
lunes, 28 de diciembre de 2015	3.159,96
martes, 29 de diciembre de 2015	2.770,95
miércoles, 30 de diciembre de 2015	2.668,27
jueves, 31 de diciembre de 2015	858,61
<b>TOTAL:</b>	<b>67.855,03</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>2.609,81</b>

→ FERIA

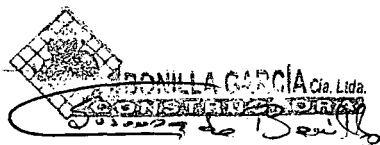


Constructora Bonilla García Cía. Ltda.  
 FIRMA AUTORIZADA  
 CONTRATISTA

*[Handwritten Signature]*  
 Ing. Calo Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP

**VOLUMEN DE INGRESO EN JORNADA NOCTURNA A ESCOMBRERA  
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

FECHA	m3
1 AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015	55,50
2 AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2015	23,00
3 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2015	36,04
4 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2015	35,02
5 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2015	0,00
7 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,00
8 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2015	114,00
9 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015	12,00
10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015	24,00
11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015	18,00
12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015	10,00
14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	47,50
15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	91,00
16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015	74,00
17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	21,01
18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015	21,01
19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	5,00
21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	56,00
22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015	24,50
23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	23,00
24 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2015	0,00
25 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015	0,00
26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015	7,00
28 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015	76,00
29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015	50,00
30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	42,00
<b>TOTAL:</b>	<b>885,58</b>
<b>PROMEDIO:</b>	<b>34,06</b>



CONSTRUCCION BONILLA GARCIA CIA. LTDA.

Constructora Bonilla García Cia. Ltda.  
 CONTRATISTA



Ing. Gálor Maldonado  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 EMGIRS - EP



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 31-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-0000-14003		
SERIE FINAL	003-002-0000-14055		
SUMA PARCIAL	53		
TOTAL FACTURAS	53		
FACTURAS ANULAD.			
FACTURAS VALIDAS	53		
VALOR EFECTIVO	161,27		
VALOR POR PAGAR	2,70		
VALOR TOTAL	163,97		
M3 INGRESADOS	395,39		

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2,70	EPHMO
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL	2,70	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	3	60
10	10	100
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1
0,50		
0,25		
0,10	2	0,20
0,05		
0,01	7	0,07
TOTAL		1,27
		161,27

TOTAL 160

*[Signature]*

CI: 170909395-4

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



CIERRE DE C...

NOMBRE: Bonitas Santiago  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 31-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	11844		
SERIE FINAL	12951		
SUMA PARCIAL	87		
TOTAL FACTURAS	87		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	86		
VALOR EFECTIVO	223,32		
VALOR POR PAGAR	45,45		
VALOR TOTAL	268,77		
M3 INGRESADOS	533,27		

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	12893
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	3,60	EPHMO
2	3,60	EPHMO
3	3,60	EPHMO
4	3,60	EPHMO
5	2,70	EPHMO
6	10,80	EMASEO
7	2,70	EPHMO
8	3,60	EPHMO
9	3,60	EPHMO
10	3,60	EPHMO
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	8	160,00
10	6	60,00
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3,00
0,50		
0,25	1	0,25
0,10		
0,05	1	0,05
0,01	2	0,02
TOTAL		3,27
		223,32

TOTAL 290,00

*[Signature]*

CI: 170909395-4

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.



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

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	13992				
SERIE FINAL	14002				
SUMA PARCIAL	11				
TOTAL FACTURAS	11				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	11				
VALOR EFECTIVO	51.86				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	51.86				
M3 INGRESADOS	42.00				

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

FACTURAS POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	30.00
5	0.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30.00</b>

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	21.00
0.50	0.50
0.25	0.25
0.10	0.10
0.05	0.00
0.01	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>21.86</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  **51.86**

Andrés Benítez  
CI: 1422045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 26-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-000012511
SERIE FINAL	003-009-000012656
SUMA PARCIAL	196
TOTAL FACTURAS	196
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	196
VALOR EFECTIVO	299,54
VALOR POR PAGAR	32,40
VALOR TOTAL	331,94
M3 INGRESADOS	658,61

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	3,60	EPMMOP
2	10,80	EPMMOP
3	3,60	EPMMOP
4	3,60	EPMMOP
5	3,60	EPMMOP
6	3,60	EPMMOP
7	3,60	EPMMOP
8		
9		
10		

TOTAL 32,40

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	7
10	15
5	
1	

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

TOTAL 2,90

Amalia Rojas  
 C: 709093954



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Paranjio  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 26-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	1757
SERIE FINAL	1843
SUMA PARCIAL	87
TOTAL FACTURAS	87
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	87
VALOR EFECTIVO	187,55
VALOR POR PAGAR	41,40
VALOR TOTAL	228,95
M3 INGRESADOS	454,26 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	4,05	EPMMOP
2	3,60	EPMMOP
3	3,60	EPMMOP
4	3,60	EPMMOP
5	4,05	EPMMOP
6	4,05	EPMMOP
7	10,80	EPMMOP
8	3,60	EPMMOP
9	4,05	EPMMOP
10		

TOTAL 41,40

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	7
10	3
5	9
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	5
0,50	
0,25	9
0,10	2
0,05	9
0,01	

TOTAL 180,00

Santiago Rojas Paranjio  
 C: 172444831911

475



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  X 2

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

SERIE INICIAL	13552				
SERIE FINAL	13991				
SUMA PARCIAL	440				
TOTAL FACTURAS		440			
FACTURAS ANULAD.		1			
FACTURAS VALIDAS		439			
VALOR EFECTIVO		1306.5			
VALOR POR COBRAR		38.31			
VALOR TOTAL		1344.81			
M3 INGRESADOS		2668.27			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	13657	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	578	4.03	EPMMOP
2	579	3.02	EPMMOP
3	580	4.54	EPMMOP
4	581	4.54	EPMMOP
5	582	1.01	EPMMOP
6	583	4.54	EPMMOP
7	584	4.54	EPMMOP
8	585	4.03	EPMMOP
9	586	4.03	EPMMOP
10	587	4.03	EPMMOP
TOTAL		38.31	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	25	500.00
10	48	480.00
5	55	275.00
1	0	0.00
TOTAL		1,255.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	51	51.00
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		51.50
		1,306.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  X 2

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

SERIE INICIAL	12658				
SERIE FINAL	13100				
SUMA PARCIAL	443				
TOTAL FACTURAS		443			
FACTURAS ANULAD.		1			
FACTURAS VALIDAS		442			
VALOR EFECTIVO		1449.5			
VALOR POR COBRAR		143.12			
VALOR TOTAL		1592.62			
M3 INGRESADOS		3159.96			

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	12919	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	535/537	8.06	EPMMOP
2	536/544	24.20	EMASEO
3	538/539	8.06	EPMMOP
4	540/541	8.06	EPMMOP
5	542/543	8.06	EPMMOP
6	545/546/547/548	17.14	EPMMOP
7	549/550/551/552	16.12	EPMMOP
8	553/554/555/556	15.11	EPMMOP
9	557/558/559/560	17.14	EPMMOP
10	561/562/563/564/565	21.17	EPMMOP

TOTAL 143.12

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	41	820.00
10	52	520.00
5	19	95.00
1	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,435.00</b>

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	14	14.00
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
<b>TOTAL</b>		<b>14.50</b>
		<b>1,449.50</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-41





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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	13101					
SERIE FINAL	13118					
SUMA PARCIAL	18					
TOTAL FACTURAS	18					
FACTURAS ANULADAS	0					
FACTURAS VALIDAS	18					
VALOR EFECTIVO	92.74					
VALOR POR COBRAR	0.00					
VALOR TOTAL	92.74					
M3.INGRESADOS	76.00					

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

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	3	60.00
10	1	10.00
5	3	15.00
1		0.00
TOTAL		85.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	7	7.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10		0.00
0.05		0.00
0.01		0.00
TOTAL		7.75

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

92.75

Andrés Benítez  
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  X 2

TURNO:	<input checked="" type="checkbox"/> 7:00 a 13:00	<input checked="" type="checkbox"/> 13:00 a 19:00
SERIE INICIAL	13112	
SERIE FINAL	13537	
SUMA PARCIAL	426	
TOTAL FACTURAS	426	
FACTURAS ANULAD.		
FACTURAS VALIDAS	426	
VALOR EFECTIVO	1327	
VALOR POR COBRAR	69.56	
VALOR TOTAL	1396.56	
M3 INGRESADOS	2770.95	

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	566/568	5.55	EPMMOP
2	567/569	24.20	EMASEO
3	570	4.54	EPMMOP
4	571	12.10	EMASEO
5	572/573	8.06	EPMMOP
6	574/575	8.06	EPMMOP
7	576/577	7.05	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 69.56

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	40	800.00
10	47	470.00
5	11	55.00
1	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,325.00</b>

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 1,327.00

*[Handwritten Signature]*  
 CI: 150391370-L1



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 17 DE DICIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

10538

SERIE FINAL

10551

SUMA PARCIAL

14

TOTAL FACTURAS

14

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

14

VALOR EFECTIVO

90.34

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

90.34

M3 INGRESADOS

74.00

FACTURAS ANULADAS

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

FACTURAS POR COBRAR

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	80.00
10	0.00
5	0.00
1	0.00
TOTAL	80.00

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	10.00
0.50	0.00
0.25	0.25
0.10	0.00
0.05	0.05
0.01	0.04
TOTAL	10.34
	90.34

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 1722045687



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGRS-EP

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

13538

SERIE FINAL

13551

SUMA PARCIAL

14

TOTAL FACTURAS

14

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

14

VALOR EFECTIVO

61.03

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

61.03

M3 INGRESADOS

50.00

FACTURAS ANULADAS

FACTURAS POR COBRAR

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

BILLETES

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
20	40.00
10	0.00
5	5.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45.00</b>

UNIDAD	VALOR
1.00	16.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	0.00
0.01	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>16.03</b>
	<b>61.03</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 1722045687



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Licio Aucatama  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 27-12-2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	<u>12657</u>
SERIE FINAL	<u>12657</u>
SUMA PARCIAL	<u>1</u>
TOTAL FACTURAS	<u>1</u>
FACTURAS ANULAD.	<u>—</u>
FACTURAS VALIDAS	<u>1</u>
VALOR EFECTIVO	<u>8,55</u>
VALOR POR PAGAR	<u>—</u>
VALOR TOTAL	<u>8,55</u>
M3 INGRESADOS	<u>7,00m3</u>

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

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

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

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	<u>3</u>	<u>3</u>
0,50	<u>1</u>	<u>0,50</u>
0,25		
0,10		
0,05	<u>1</u>	<u>0,05</u>
0,01		
TOTAL		<u>3,55</u>

TOTAL 5  
*Licio Aucatama*  
 CI: 171598353A

total = 8,55



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Baus Pastanjo  
CARGO: Recaudador  
FECHA: 24-12-2015 CABINA: 1 (2)  
TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	12646			
SERIE FINAL	12756			
SUMA PARCIAL	110			
TOTAL FACTURAS	110			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	109			
VALOR EFECTIVO	993,85			
VALOR POR PAGAR	31,50			
VALOR TOTAL	395,35			
M3 INGRESADOS	645,53			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO		NUMERO
1	17695	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	437	3,60	EPHMOB
2	486	3,60	EPHMOB
3	435	3,60	EPHMOB
4	434	3,60	EPHMOB
5	433	3,60	EPHMOB
6	439	3,60	EPHMOB
7	437	3,60	EPHMOB
8	438	3,60	EPHMOB
9	439	2,70	EPHMOB
10			
TOTAL		31,50	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	8	160,00
10	11	110,00
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	20	20,00
0,50	2	1,00
0,25	5	1,25
0,10		
0,05	14	0,70
0,01	90	0,90
TOTAL		23,85
		993,85

TOTAL: 395,35  
*[Signature]*  
CI: 1724448319



CIERRE DE CAJA

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

SERIE INICIAL	003-009	00018421		
SERIE FINAL	003-009	00018510		
SUMA PARCIAL	90			
TOTAL FACTURAS	90			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	90			
VALOR EFECTIVO	252,50			
VALOR POR PAGAR	18,90			
VALOR TOTAL	271,40			
M3 INGRESADOS	538,49			

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	583	3,60	EPHMOB
2	584	3,60	EPHMOB
3	585	4,05	EPHMOB
4	586	4,05	EPHMOB
5	587	3,60	EPHMOB
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		18,90	

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	5	100
10	11	110
5	4	20
1		

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1,00	22	22
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05		
0,01		
TOTAL		22,50
		252,50

TOTAL: 271,40  
*[Signature]*  
CI: 1709034521



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	12020				
SERIE FINAL	12412				
SUMA PARCIAL	393				
TOTAL FACTURAS	393				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	393				
VALOR EFECTIVO	1226				
VALOR POR COBRAR	61.48				
VALOR TOTAL	1287.48				
M3 INGRESADOS	2554.52				

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	508/509	8.57	EPMMOP
2	510/511	8.57	EPMMOP
3	512/513	8.06	EPMMOP
4	514/515	8.06	EPMMOP
5	516	4.54	EPMMOP
6	517	4.03	EMASEO
7	518/519	8.06	EPMMOP
8	520/521/522	11.59	EPMMOP
9			
10			
TOTAL		61.48	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	32	640.00
10	43	430.00
5	27	135.00
1	0	0.00
TOTAL		1,205.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	21	21.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		21.00
		1,226.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 180391370-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 24 DE DICIEMBRE 2015

CABINA: 1

2

TURNO:

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

SERIE INICIAL

12413

SERIE FINAL

12420

SUMA PARCIAL

8

TOTAL FACTURAS

8

FACTURAS ANULAD.

0

FACTURAS VALIDAS

8

VALOR EFECTIVO

28.07

VALOR POR COBRAR

0.00

VALOR TOTAL

28.07

M3 INGRESADOS

23.00

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

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	1 10.00
5	0.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>

MONEDAS

UNIDAD	VALOR
1.00	18 18.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	1 0.05
0.01	2 0.02
<b>TOTAL</b>	<b>18.07</b>
	<b>28.07</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Andrés Benítez*  
 CI: 1822045684





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 22 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  X 2

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

SERIE INICIAL	11596			
SERIE FINAL	12015			
SUMA PARCIAL	420			
TOTAL FACTURAS		420		
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS		420		
VALOR EFECTIVO		1338.5		
VALOR POR COBRAR		75.59		
VALOR TOTAL		1414.09		
M3 INGRESADOS		2805.73		

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	493	4.03	EPMMOP
2	494	12.10	EMASEO
3	495/496	8.06	EPMMOP
4	497/498	8.57	EPMMOP
5	499/500	7.05	EPMMOP
6	501.	12.10	EMASEO
7	502	3.02	EPMMOP
8	503/504	8.06	EPMMOP
9	505/506	8.57	EPMMOP
10	507	4.03	EPMMOP
TOTAL		75.59	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	29	580.00
10	63	630.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		1,275.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	63	63.00
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		63.50
		1,338.50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 180391370-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EMPRESA PUBLICA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EMGRIS-EP

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	12016				
SERIE FINAL	12022				
SUMA PARCIAL	7				
TOTAL FACTURAS	7				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	7				
VALOR EFECTIVO	29.91				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	29.91				
M3 INGRESADOS	24.50				

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

FACTURAS POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BILLETES		
UNIDAD		VALOR
20	1	20.00
10		0.00
5	1	5.00
1		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>25.00</b>

MONEDAS		
UNIDAD		VALOR
1.00	4	4.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>4.91</b>
		<b>29.91</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 17220 4 5687

# QUITO

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

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREACARGO: RECAUDADORFECHA: 21 DE DICIEMBRE 2015CABINA: 12

TURNO:

7:00 a 13:0013:00 a 19:00

SERIE INICIAL

11168

SERIE FINAL

11585

SUMA PARCIAL

418

TOTAL FACTURAS

418

FACTURAS ANULAD.

1

FACTURAS VALIDAS

418

VALOR EFECTIVO

1335

VALOR POR COBRAR

119.45

VALOR TOTAL

1454.45

M3 INGRESADOS

2885.81

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	471/474/475	36.30	EMASEO
2	472/473/476	12.60	EPMMOP
3	477	12.10	EMASEO
4	478/479/480	12.60	EPMMOP
5	481/482	8.57	EPMMOP
6	483/484	8.06	EPMMOP
7	485/486	5.54	EPMMOP
8	487	3.02	DMQ ELOY
9	488/489/490	12.60	EPMMOP
10	491/492	8.06	EPMMOP

TOTAL

119.45

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	40	800.00
10	51	510.00
5	5	25.00
1	0	0.00
TOTAL		1,335.00

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	0	0.00
TOTAL		0.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

1,335.00

CI:

13039770-4



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

**CIERRE DE CAJA**

**NOMBRE:** ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

**CARGO:** RECAUDADOR

**FECHA:** 22 DE DICIEMBRE 2015 **CABINA:** 1  2

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

SERIE INICIAL	11586				
SERIE FINAL	11595				
SUMA PARCIAL	10				
TOTAL FACTURAS	10				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	10				
VALOR EFECTIVO	68.37				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	68.37				
M3 INGRESADOS	56.00				

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	2	40.00
10	2	20.00
5	1	5.00
1		0.00
TOTAL		65.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25	1	0.25
0.10	1	0.10
0.05		0.00
0.01	2	0.02
TOTAL		3.37
		<b>68.37</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 1922045687



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Lina Acatoma  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 20-12-2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche  
 SERIE INICIAL 1166  
 SERIE FINAL 1167  
 SUMA PARCIAL 2  
 TOTAL FACTURAS 2  
 FACTURAS ANULAD. —  
 FACTURAS VALIDAS 2  
 VALOR EFECTIVO 6,10  
 VALOR POR PAGAR —  
 VALOR TOTAL 6,10  
 M3 INGRESADOS 5 m3

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMISOR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	
1	

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

TOTAL [Signature]  
 CI: 497595353-7

Total = 6,10



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 19-12-2015 CABINA: ① 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-000010993
SERIE FINAL	003-002-00001165
SUMA PARCIAL	173
TOTAL FACTURAS	173
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	171
VALOR EFECTIVO	429,03
VALOR POR PAGAR	
VALOR TOTAL	429,03
M3 INGRESADOS	851,95

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	11087	11
2	11095	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

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

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	11	220
10	19	190
5	3	15
1		
TOTAL		425

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	20	1
0,01	3	0,03
		4,03
TOTAL		429,03

Amalia Rojas  
 C.I. 17.000.922.9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 19-12-2015 CABINA: 1 ②  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	12494
SERIE FINAL	12685
SUMA PARCIAL	152
TOTAL FACTURAS	152
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	152
VALOR EFECTIVO	374,57
VALOR POR PAGAR	10,80
VALOR TOTAL	385,37
M3 INGRESADOS	764,62,30 <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	428	3,60	EPMMOP
2	430	3,60	EPMMOP
3	429	3,60	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL		10,80	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	7	140,00
10	21	210,00
5	7	35,00
1		
TOTAL		375

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3,00
0,50	2	1,00
0,25		
0,10	1	0,10
0,05	3	0,15
0,01	32	0,32
		4,57
TOTAL		374,57

Santiago Rojas  
 C.I. 17.000.922.9

490



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucatoma  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 19-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	988				
SERIE FINAL	992				
SUMA PARCIAL	5				
TOTAL FACTURAS	5				
FACTURAS ANULAD.	—				
FACTURAS VALIDAS	5				
VALOR EFECTIVO	25,64				
VALOR POR PAGAR	—				
VALOR TOTAL	25,64				
M3 INGRESADOS	21,01				

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

UNIDAD	VALOR
20	1
10	
5	
1	

UNIDAD	VALOR
1,00	5
0,50	1
0,25	
0,10	
0,05	2
0,01	4
	5,64

TOTAL 20  
  
 CI: 97598383-7

Total = 25,64



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas

CARGO: Recaudador

FECHA: 18-12-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	003-002-000010769		
SERIE FINAL	003-002-000010983		
SUMA PARCIAL	224		
TOTAL FACTURAS	224		
FACTURAS ANULAD.	1		
FACTURAS VALIDAS	223		
VALOR EFECTIVO	597,85		
VALOR POR PAGAR	35,55		
VALOR TOTAL	633,40		
M3 INGRESADOS	1256,35		

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	
1	10201	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	461	2,70	EPHNOB
2	462	3,60	EPHNOB
3	463	4,05	EPHNOB
4	464	4,05	EPHNOB
5	465	4,05	EPHNOB
6	466	3,60	EPHNOB
7	467	3,60	EPHNOB
8	468	3,60	EPHNOB
9	469	3,60	EPHNOB
10	470	2,70	EPHNOB
TOTAL		35,55	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	18	360
10	21	210
5	4	20
1	4	4

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	3	3
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10		
0,05		
0,01	10	0,10
TOTAL		3,85
		597,85

TOTAL 594

Amalia Rojas

Ci: 170908395 45

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Bayas Marañon

CARGO: Recaudador

FECHA: 18-12-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	12252		
SERIE FINAL	12493		
SUMA PARCIAL	270		
TOTAL FACTURAS	270		
FACTURAS ANULAD.			
FACTURAS VALIDAS	270		
VALOR EFECTIVO	771,17		
VALOR POR PAGAR	28,35		
VALOR TOTAL	799,5		
M3 INGRESADOS	1586,31		

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	427	2,70	EPHNOB
2	426	4,05	EPHNOB
3	425	3,60	EPHNOB
4	423	10,80	EMHSECO
5	424	3,60	EPHNOB
6	422	3,60	EPHNOB
7			
8			
9			
10			
TOTAL		28,35	

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	30	600,00
10	12	120,00
5	1	5,00
1	-	

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	38	38,00
0,50	-	
0,25	27	6,75
0,10	7	0,70
0,05	11	0,55
0,01	17	0,17
TOTAL		46,17
		771,17

TOTAL 799,50

Santiago Bayas

Ci: 1724448319

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.





CIERRE DE CAJA

493

NOMBRE: Livia Aucatoma  
 CARGO: Recaudadora  
 FECHA: 15-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	10760
SERIE FINAL	10763
SUMA PARCIAL	4
TOTAL FACTURAS	4
FACTURAS ANULAD.	—
FACTURAS VALIDAS	4
VALOR EFECTIVO	25,64
VALOR POR PAGAR	—
VALOR TOTAL	25,64
M3 INGRESADOS	21,01 m3

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	2
5	
1	1

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	4
0,50	1
0,25	
0,10	
0,05	2
0,01	4
4,64	

TOTAL 21

*Livia Aucatoma*

CI: 1715983834

Total = 25,64



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 17-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-000010559
SERIE FINAL	003-002-000010759
SUMA PARCIAL	208
TOTAL FACTURAS	208
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	207
VALOR EFECTIVO	651,64
VALOR POR PAGAR	41,85
VALOR TOTAL	693,49
M3 INGRESADOS	1375,97

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	10741	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	453	10,80	EMASEO
2	454	4,05	EPMMOP
3	455	3,60	EPMMOP
4	456	3,60	EPMMOP
5	457	3,60	EPMMOP
6	458	3,60	EPMMOP
7	459	9,70	DH0
8	460	10,80	EMASEO
9			
10			
TOTAL		41,85	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	94	480
10	17	170
5		
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	1	0,10
0,05		
0,01	4	0,04
TOTAL		1,64
		651,64

TOTAL 650

*Amalia Rojas*

CI: 1709023954

Elaborado por: Ing. Adrián Duché C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Paramejo  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 17-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	12003
SERIE FINAL	12224
SUMA PARCIAL	221
TOTAL FACTURAS	221
FACTURAS ANULAD.	2
FACTURAS VALIDAS	219
VALOR EFECTIVO	600,79
VALOR POR PAGAR	37,35
VALOR TOTAL	638,14
M3 INGRESADOS	1266,15 m3

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	17133	11
2	17142	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	421	4,05	EPMMOP
2	420	3,60	EPMMOP
3	419	3,60	EPMMOP
4	418	3,60	EPMMOP
5	417	3,60	EPMMOP
6	416	3,60	EPMMOP
7	415	4,05	EPMMOP
8	414	3,60	EPMMOP
9	413	4,05	EPMMOP
10	412	3,60	EPMMOP
TOTAL		37,35	

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	18	360,00
10	22	220,00
5	-	-
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	11	11,00
0,50	4	2,00
0,25	16	4,00
0,10	30	3,00
0,05	15	0,75
0,01	4	0,04
TOTAL		20,79
		600,79

TOTAL 638,14

*Santiago Rojas Paramejo*

CI: 17216448319

Elaborado por: Ing. Adrián Duché



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	10361			
SERIE FINAL	10537			
SUMA PARCIAL	177			

TOTAL FACTURAS	177
FACTURAS ANULAD.	1
FACTURAS VALIDAS	176
VALOR EFECTIVO	588.37
VALOR POR COBRAR	46.35
VALOR TOTAL	634.72
M3 INGRESADOS	1259.37

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	10415	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	441	4.03	EPMMOP
2	442	3.02	DMQ ELOY
3	443/444	7.05	EPMMOP
4	445/446	8.57	EPMMOP
5	447	4.03	EPMMOP
6	448	4.03	EPMMOP
7	449	4.54	EPMMOP
8	450	3.02	DMQ ELOY
9	451	4.03	EPMMOP
10	452	4.03	EPMMOP

TOTAL 46.35

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	10	200.00
10	25	250.00
5	19	95.00
1	0	0.00
TOTAL		545.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	43	43.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	3	0.30
0.05	1	0.05
0.01	2	0.02
TOTAL		43.37

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

588.37

ci: 1803913 70-41



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	11733			
SERIE FINAL	12002			
SUMA PARCIAL	270			

TOTAL FACTURAS	270
FACTURAS ANULAD.	
FACTURAS VALIDAS	270
VALOR EFECTIVO	778.71
VALOR POR COBRAR	44.35
VALOR TOTAL	823.06
M3 INGRESADOS	1633.06

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	405	4.03	EPMMOP
2	406	4.03	EPMMOP
3	407	12.10	EMASEO
4	408	12.10	EMASEO
5	409	4.03	EMASEO
6	410	4.03	EPMMOP
7	411	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 44.35

BILLETES

	UNIDAD	VALOR
20	19	380.00
10	30	300.00
5	18	90.00
1	0	0.00
TOTAL		770.00

MONEDAS

	UNIDAD	VALOR
1.00	8	8.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	1	0.01
TOTAL		8.71

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

778.71

ci: 171664230-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 10167  
 SERIE FINAL 10343  
 SUMA PARCIAL 177  
 TOTAL FACTURAS 177  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 176  
 VALOR EFECTIVO 604.95  
 VALOR POR COBRAR 42.33  
 VALOR TOTAL 647.28  
 M3 INGRESADOS 1284.29

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	10274	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	432	12.10	EMASEO
2	433	3.02	DMQ ELOY
3	434	4.03	EPMMOP
4	435	3.02	DMQ ELOY
5	436	4.03	EPMMOP
6	437	4.54	EPMMOP
7	438	3.02	EPMMOP
8	439	4.54	EPMMOP
9	440	4.03	EPMMOP
10			

TOTAL 42.33

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	18	360.00
10	14	140.00
5	11	55.00
1	0	0.00
TOTAL		555.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	49	49.00
0.50	1	0.50
0.25	1	0.25
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		49.95

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 120391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 11461  
 SERIE FINAL 11732  
 SUMA PARCIAL 272  
 TOTAL FACTURAS 272  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS 272  
 VALOR EFECTIVO 875.83  
 VALOR POR COBRAR 67.54  
 VALOR TOTAL 943.37  
 M3 INGRESADOS 1871.77

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	396	4.03	EPMMOP
2	397	12.10	EMASEO
3	398	12.10	EMASEO
4	399	12.10	EMASEO
5	400	3.02	EPMMOP
6	401	4.03	EMASEO
7	402	12.10	EMASEO
8	403	4.03	EPMMOP
9	404	4.03	EMASEO
10			

TOTAL 67.54

BILLETES		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
20	30	600.00
10	20	200.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		845.00

MONEDAS		
UNIDAD	UNIDAD	VALOR
1.00	30	30.00
0.50	1	0.50
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
0.05	6	0.30
0.01	3	0.03
TOTAL		30.83

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: 14 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	9962			
SERIE FINAL	10155			
SUMA PARCIAL	194			
TOTAL FACTURAS	194			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	194			
VALOR EFECTIVO	653.12			
VALOR POR COBRAR	40.81			
VALOR TOTAL	693.93			
M3 INGRESADOS	1376.85			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	4.03	EMASEO	
2	4.03	EPMMOP	
3	4.54	EPMMOP	
4	4.03	EPMMOP	
5	4.03	EPMMOP	
6	4.03	EPMMOP	
7	4.03	EPMMOP	
8	4.03	EPMMOP	
9	4.03	EMASEO	
10	4.03	EPMMOP	

TOTAL 40.81

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	320.00	16
10	300.00	30
5	20.00	4
1	0.00	0
TOTAL	640.00	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	13.00	13
0.50	0.00	0
0.25	0.00	0
0.10	0.10	1
0.05	0.00	0
0.01	0.02	2
TOTAL	13.12	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 653.12

CI: 180391370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	11198			
SERIE FINAL	11460			
SUMA PARCIAL	263			
TOTAL FACTURAS	263			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	263			
VALOR EFECTIVO	789.51			
VALOR POR COBRAR	91.25			
VALOR TOTAL	880.76			
M3 INGRESADOS	1747.54			

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	24.20	EMASEO	381/382
2	24.20	EMASEO	383/385
3	8.57	EPMMOP	384/386
4	5.04	EPMMOP	387/388
5	9.08	EPMMOP	389/390
6	7.05	EPMMOP	391/392
7	8.57	EPMMOP	393/394
8	4.54	EPMMOP	395
9			
10			

TOTAL 91.25

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	580.00	29
10	190.00	19
5	15.00	3
1	0.00	0
TOTAL	785.00	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	4.00	4
0.50	0.50	1
0.25	0.00	0
0.10	0.00	0
0.05	0.00	0
0.01	0.01	1
TOTAL	4.51	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 789.51

CI: 171669230-9

497



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Burgos  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 12-12-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	1197			
SERIE FINAL	11008			
SUMA PARCIAL	190			
TOTAL FACTURAS	190			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	189			
VALOR EFECTIVO	512,12			
VALOR POR PAGAR	75,15			
VALOR TOTAL	587,27			
M3 INGRESADOS	1165,21			

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	3,60	EPN/MOP
2	3,60	EPN/SEC
3	3,60	EPN/SEC
4	2,60	EPN/MOP
5	2,70	EPN/MOP
6	3,60	EPN/SEC
7	3,60	EPN/MOP
8	3,60	EPN/SEC
9	3,60	EPN/MOP
10	3,60	EPN/MOP
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	18	360,00
10	7	70,00
5	5	25,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	46	46,00
0,50	6	3,00
0,25	10	2,50
0,10	49	4,90
0,05	3	0,15
0,01	57	0,57
TOTAL		57,12
		512,12

TOTAL 455  
  
 CI: 172014412319

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 12-12-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009-000009775			
SERIE FINAL	003-009-000009958			
SUMA PARCIAL	184			
TOTAL FACTURAS	184			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	182			
VALOR EFECTIVO	491,45			
VALOR POR PAGAR	65,85			
VALOR TOTAL	556,30			
M3 INGRESADOS	1104,56			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	9835
2	9884
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	3,60	EPN/MOP
2	3,60	EPN/MOP
3	3,60	EPN/MOP
4	3,15	EPN/SEC
5	4,20	EPN/SEC
6	3,60	EPN/SEC
7	4,05	EPN/MOP
8	3,60	EPN/SEC
9	3,60	EPN/MOP
10	3,60	EPN/SEC
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	4	80
10	35	350
5	11	55
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	6	6
0,50		
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	45	0,45
TOTAL		6,45
		491,45

TOTAL 485  
  
 CI: 1709023957

Elaborado por: Ing. Adrián Duchell C.

498



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	10344					
SERIE FINAL	10360					
SUMA PARCIAL	17					
TOTAL FACTURAS		17				
FACTURAS ANULAD.		0				
FACTURAS VALIDAS		17				
VALOR EFECTIVO		111.05				
VALOR POR COBRAR		0.00				
VALOR TOTAL		111.05				
M3 INGRESADOS		91.00				

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

UNIDAD	VALOR
20	4 80.00
10	1 10.00
5	4 20.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>110.00</b>

UNIDAD	VALOR
1.00	1 1.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	1 0.05
0.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.05</b>
	<b>111.05</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Andrés Benítez*  
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 15 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	10156				
SERIE FINAL	10166				
SUMA PARCIAL	11				
TOTAL FACTURAS	11				
FACTURAS ANULAD.	0				
FACTURAS VALIDAS	11				
VALOR EFECTIVO	57.96				
VALOR POR COBRAR	0.00				
VALOR TOTAL	57.96				
M3 INGRESADOS	47.50				

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

FACTURAS POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
	20	0.00
	10	20.00
	5	35.00
	1	0.00
TOTAL		55.00

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

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:  57.96

Andrés Benítez  
CI: 1722045687





CIERRE DE CAJA

501

NOMBRE: Liria Acosta

CARGO: Recaudador

FECHA: 13-12-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	9959				
SERIE FINAL	9967				
SUMA PARCIAL	3				
TOTAL FACTURAS	3				
FACTURAS ANULAD.	—				
FACTURAS VALIDAS	3				
VALOR EFECTIVO	12,20				
VALOR POR PAGAR	—				
VALOR TOTAL	12,20				
M3 INGRESADOS	10 m <sup>3</sup>				

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

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	
5	2
1	10

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

TOTAL 10

Total = 12,20

Ci: 1715988837



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-12-2015 CABINA: 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-002-000	009529
SERIE FINAL	003-002-000	009768
SUMA PARCIAL	240	
TOTAL FACTURAS	240	
FACTURAS ANULAD.	2	
FACTURAS VALIDAS	238	
VALOR EFECTIVO	649,61	
VALOR POR PAGAR	32,40	
VALOR TOTAL	682,01	
M3 INGRESADOS	1353,19	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	9700	11
2	9674	12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	3,60	EMASEO	
2	3,60	ERMHOP	
3	10,80	EMASEO	
4	3,60	EMASEO	
5	3,60	EMASEO	
6	3,60	EMASEO	
7	3,60	EMASEO	
8			
9			
10			
TOTAL	32,40		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500
10	13	130
5	3	15
1		
TOTAL		645

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	4	4
0,50	1	0,50
0,25		
0,10		
0,05		
0,01	11	0,11
		4,61
		649,61

*[Signature]*  
 CI: 1709092954



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Marañón  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-12-2015 CABINA: 1  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	10726	
SERIE FINAL	11007	
SUMA PARCIAL	282	
TOTAL FACTURAS	282	
FACTURAS ANULAD.	1	
FACTURAS VALIDAS	281	
VALOR EFECTIVO	802,38	
VALOR POR PAGAR	28,80	
VALOR TOTAL	831,18	
M3 INGRESADOS	1149,16 m3	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	10976	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	3,60	EMASEO	
2	3,60	EMASEO	
3	3,60	EMASEO	
4	3,60	EMASEO	
5	10,80	EMASEO	
6	3,60	EMASEO	
7			
8			
9			
10			
TOTAL	28,80		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	29	460,00
10	29	290,00
5	10	50,00
1		
TOTAL		800,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	1	1,00
0,50		
0,25		
0,10	8	0,80
0,05	8	0,40
0,01	18	0,18
		2,38
		802,38

*[Signature]*  
 CI: 17094418319



NOMBRE: Lixia Aucatema

CARGO: Recaudador

FECHA: 12-12-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	9769				
SERIE FINAL	9774				
SUMA PARCIAL	6				
TOTAL FACTURAS	6				
FACTURAS ANULAD.					
FACTURAS VALIDAS	6				
VALOR EFECTIVO	21,96				
VALOR POR PAGAR					
VALOR TOTAL	21,96				
M3 INGRESADOS	18 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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	1
5	1
1	

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1,00	6
0,50	1
0,25	1
0,10	1
0,05	1
0,01	6
TOTAL	
6,96	

TOTAL 15

*Lixia Aucatema*  
CI: 171595383-7

Total = 21,96



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Santiago Rojas Montano  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 10-12-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	1045			
SERIE FINAL	1045			
SUMA PARCIAL	994			
TOTAL FACTURAS	994			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	992			
VALOR EFECTIVO	819.10			
VALOR POR PAGAR	130.05			
VALOR TOTAL	949.15			
M3 INGRESADOS	883.23 m3			

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	10.80	EPMSO
2	3.60	EPMSO
3	3.60	EPMSO
4	3.60	EPMSO
5	2.70	EPMSO
6	3.60	EPMSO
7	3.60	EPMSO
8	10.80	EPMSO
9	14.05	EPMSO
10	3.60	EPMSO
<b>TOTAL</b>		

UNIDAD	VALOR
20	60.00
10	120.00
5	-
1	-

UNIDAD	VALOR
1.00	23.00
0.50	6.00
0.25	4.50
0.10	3.00
0.05	2.25
0.01	0.35
<b>TOTAL</b>	39.10

TOTAL: 100.00  
 CI: 1288888

Elaborado por: Ing. Adrián Buchell C.

CI: 1309385

UNIDAD	VALOR
20	460
10	93
5	3
1	15
<b>TOTAL</b>	571

UNIDAD	VALOR
10	20
9	19
8	18
7	17
6	16
5	15
4	14
3	13
2	12
1	11
<b>TOTAL</b>	149.10

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	388	EPMSO
2	389	EPMSO
3	390	EPMSO
4	391	EPMSO
5	392	EPMSO
6	393	EPMSO
7	394	EPMSO
8	395	EPMSO
9	396	EPMSO
10	397	EPMSO
<b>TOTAL</b>	3970	

TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 FECHA: 10-12-2015 CABINA: 1  
 CARGO: Recaudador  
 NOMBRE: Santiago Rojas  
 CI: 1288888  
 CIERRE CAJA



CIERRE DE CAJA

505

NOMBRE: Livia Avatema  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 11-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	9523
SERIE FINAL	9528
SUMA PARCIAL	6
TOTAL FACTURAS	6
FACTURAS ANULAD.	—
FACTURAS VALIDAS	6
VALOR EFECTIVO	29,29
VALOR POR PAGAR	—
VALOR TOTAL	29,29
M3 INGRESADOS	24,00

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

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

BILLETES	
UNIDAD	VALOR
20	
10	2
5	
1	

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	9	9
0,50		
0,25		
0,10	2	0,20
0,05	1	0,05
0,01	4	0,04
TOTAL		9,29

TOTAL 20

*Livia Avatema*

CI: 171548383-7

Total=29,29

Elaborado por: Ing. *[Signature]*



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 09 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 9058  
 SERIE FINAL 9269  
 SUMA PARCIAL 212  
 TOTAL FACTURAS 212  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 211  
 VALOR EFECTIVO 725.16  
 VALOR POR COBRAR 29.74  
 VALOR TOTAL 754.90  
 M3 INGRESADOS 1497.82

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO		NUMERO
1	9105	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	382	4.03	EMASEO
2	383	12.10	EMASEO
3	384	4.54	EPMMOP
4	385	4.03	EPMMOP
5	386	5.04	EPMMOP
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 29.74

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	21	420.00
10	22	220.00
5	13	65.00
1	0	0.00
TOTAL		705.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	20	20.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	1	0.10
0.05	1	0.05
0.01	1	0.01
TOTAL		20.16

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: 09 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 10155  
 SERIE FINAL 10430  
 SUMA PARCIAL 276  
 TOTAL FACTURAS 276  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 276  
 VALOR EFECTIVO 878.35  
 VALOR POR COBRAR 46.86  
 VALOR TOTAL 925.21  
 M3 INGRESADOS 1835.73

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	326	12.10	EMASEO
2	327	4.03	EPMMOP
3	328	4.03	EPMMOP
4	329	3.02	EPMMOP
5	330	4.03	EPMMOP
6	331	3.02	EPMMOP
7	332	4.03	EPMMOP
8	333	4.03	EPMMOP
9	334	4.54	EPMMOP
10	335	4.03	EPMMOP

TOTAL 46.86

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	27	540.00
10	30	300.00
5	7	35.00
1	0	0.00
TOTAL		875.00

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1.00	3	3.00
0.50	0	0.00
0.25	1	0.25
0.10	0	0.00
0.05	2	0.10
0.01	0	0.00
TOTAL		3.35

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

ci: 171664230-9



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

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 307

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	9270	387			
SERIE FINAL	9270	387			
SUMA PARCIAL	1	1			
TOTAL FACTURAS			2		
FACTURAS ANULAD.			0		
FACTURAS VALIDAS			2		
VALOR EFECTIVO			4.88		
VALOR POR COBRAR			9.81		
VALOR TOTAL			14.69		
M3 INGRESADOS			12.00		

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

FACTURAS POR COBRAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

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

MONEDAS	
UNIDAD	VALOR
1.00	4 4.00
0.50	1 0.50
0.25	1 0.25
0.10	0.00
0.05	2 0.10
0.01	3 0.03
<b>TOTAL</b>	<b>4.88</b>
	<b>4.88</b>

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

*Andrés Benítez*  
 CI: 1722045687



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	8816			
SERIE FINAL	9036			
SUMA PARCIAL	221			
TOTAL FACTURAS	221			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	220			
VALOR EFECTIVO	757,88			
VALOR POR COBRAR	66,5			
VALOR TOTAL	824,38			
M3 INGRESADOS	1635,67			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	8876	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	365/366	8,06	EPMMOP
2	367/370	8,06	EPMMOP
3	368/372	6,04	DMQ ELOY A
4	369	4,03	EMASEO
5	371/373	8,57	EPMMOP
6	374/375	8,06	EPMMOP
7	376/377	7,05	EPMMOP
8	378/379	8,06	EPMMOP
9	380/381	8,57	EPMMOP
10			

TOTAL 66,50

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	17	340,00
10	35	350,00
5	4	20,00
1	0	0,00
TOTAL		710,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	47	47,00
0,50	1	0,50
0,25	1	0,25
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00
0,01	3	0,03
TOTAL		47,88

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 757,88

*[Signature]*

CI: 18039020-4



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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA

CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	9900			
SERIE FINAL	10154			
SUMA PARCIAL	255			
TOTAL FACTURAS	255			
FACTURAS ANULAD.	1			
FACTURAS VALIDAS	254			
VALOR EFECTIVO	831,5			
VALOR POR COBRAR	90,72			
VALOR TOTAL	922,22			
M3 INGRESADOS	1829,80			

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	10091	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	310	12,10	EMASEO
2	311/312	8,06	EPMMOP
3	313	12,10	EMASEO
4	314/315	8,57	EPMMOP
5	316	12,10	EMASEO
6	317/318	8,06	EPMMOP
7	319/320	8,06	EPMMOP
8	321/322	9,07	EPMMOP
9	323/324	8,57	EPMMOP
10	325	4,03	EPMMOP

TOTAL 90,72

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	25	500,00
10	29	290,00
5	5	25,00
1	0	0,00
TOTAL		815,00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	16	16,00
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		16,50

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 831,50

*[Signature]*

CI: 171664230-9

508





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1 X 2

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

Table with 5 columns: Item, Value, etc. Rows include SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns: NUMERO, NUMERO. Rows 1-10.

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR table with columns: NUMERO, VALOR, EMPRESA. Rows 1-10.

BILLETES table with columns: UNIDAD, VALOR. Rows 20, 10, 5, 1.

MONEDAS table with columns: UNIDAD, VALOR. Rows 1,00, 0,50, 0,25, 0,10, 0,05, 0,01.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 606,17

CI: 120.391.870-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 07 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1 2 X

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

Table with 5 columns: Item, Value, etc. Rows include SERIE INICIAL, SERIE FINAL, SUMA PARCIAL, TOTAL FACTURAS, FACTURAS ANULAD., FACTURAS VALIDAS, VALOR EFECTIVO, VALOR POR COBRAR, VALOR TOTAL, M3 INGRESADOS.

FACTURAS ANULADAS table with columns: NUMERO, NUMERO. Rows 1-10.

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR table with columns: NUMERO, VALOR, EMPRESA. Rows 1-10.

BILLETES table with columns: UNIDAD, VALOR. Rows 20, 10, 5, 1.

MONEDAS table with columns: UNIDAD, VALOR. Rows 1,00, 0,50, 0,25, 0,10, 0,05, 0,01.

TOTAL BILLETES Y MONEDAS: 953,00

CI: 171664230-9



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 5-19-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-001-0000	2258
SERIE FINAL	003-001-0000	2629
SUMA PARCIAL	278	
TOTAL FACTURAS	278	
FACTURAS ANULAD.	3	
FACTURAS VALIDAS	275	
VALOR EFECTIVO	809,33	
VALOR POR PAGAR	66,95	
VALOR TOTAL	867,58	
M3 INGRESADOS	1721,39	

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	2301	11
2	2302	12
3	2303	13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

FACTURAS POR PAGAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	340	4,05	EPHMOE
2	341	3,60	EPHMOE
3	342	3,60	EPHMOE
4	343	3,60	EPHMOE
5	344	2,70	EPHMOE
6	345	3,60	EPHMOE
7	346	4,05	EPHMOE
8	347	4,05	EPHMOE
9	348	3,60	EPHMOE
10	349	3,60	EPHMOE
TOTAL			

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	19	380
10	40	400
5	4	20
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	2	2
0,50		
0,25	1	0,25
0,10		
0,05	1	0,05
0,01	3	0,03
TOTAL		2,33
		809,33

TOTAL 800

Amalia Rojas  
 CH 170402395-4

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Bayas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 4-12-2015 CABINA: ① 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-003-00000 7567  
 SERIE FINAL: 003-003-00000 9609  
 SUMA PARCIAL: \_\_\_\_\_  
 TOTAL FACTURAS: 43  
 FACTURAS ANULAD.: -  
 FACTURAS VALIDAS: \_\_\_\_\_  
 VALOR EFECTIVO: 130.40  
 VALOR POR PAGAR: 11.25  
 VALOR TOTAL: 141.65  
 M3 INGRESADOS: 281.05

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	0295	4.05 EPHHOP
2	6296	2.60 EPHHOP
3	0292	3.60 EPHHOP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL 11.25

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	3	60
10	7	70
5	-	-
1	-	-

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	-	-
0,50	-	-
0,25	-	-
0,10	-	-
0,05	-	-
0,01	4	0.04
		0.04
		130.04

TOTAL 130.04

CI: [Signature]

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Amelia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 4-12-2015 CABINA: ① 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL: 003-009-00000 1939  
 SERIE FINAL: 003-009-00000 8315  
 SUMA PARCIAL: 407  
 TOTAL FACTURAS: 407  
 FACTURAS ANULAD.: 3  
 FACTURAS VALIDAS: 404  
 VALOR EFECTIVO: 1920.95  
 VALOR POR PAGAR: 55.95  
 VALOR TOTAL: 1976.90  
 M3 INGRESADOS: 2539.14

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	8121
2	8127
3	8272
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19
10	20

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	331	2.70 DHO
2	339	19.10 EPHASEO
3	333	19.10 EPHASEO
4	334	10.90 EPHASEO
5	335	3.60 EPHASEO
6	336	4.05 EPHHOP
7	337	3.60 EPHASEO
8	338	2.70 EPHHOP
9	339	3.60 EPHHOP
10		

TOTAL 55.95

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	36	720
10	49	490
5	2	10
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00		
0,50	1	0.50
0,25		
0,10	4	0.40
0,05		
0,01	5	0.05
		0.95
		1920.95

TOTAL 1920.95

CI: [Signature]



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Aucotoma  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 5-12-2015 CABINA: 1 2  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00 Noche

SERIE INICIAL	8346			
SERIE FINAL	8351			
SUMA PARCIAL	6			
TOTAL FACTURAS	6			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	6			
VALOR EFECTIVO	42,73			
VALOR POR PAGAR				
VALOR TOTAL	42,73			
M3 INGRESADOS	35,02m <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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20		
10	3	30
5	1	5
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	7	7
0,50	1	0,50
0,25		
0,10	2	0,20
0,05		
0,01	3	0,03
TOTAL		7,73

TOTAL 35

*[Signature]*

CI: 171598283-7

Total = 42,73

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Santiago Rojas Montano  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 3-12-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	9423			
SERIE FINAL	9566			
SUMA PARCIAL	145			
TOTAL FACTURAS	145			
FACTURAS ANULAD.				
FACTURAS VALIDAS	145			
VALOR EFECTIVO	540,11			
VALOR POR PAGAR	544,55			
VALOR TOTAL	1084,66			
M3 INGRESADOS	882,06 m3			

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

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	4,05	EPHOP
2	3,60	EPHOP
3	3,60	EMASO
4	3,60	EPHOP
5	10,80	EMASO
6	3,60	EMASO
7	3,60	EMASO
8	3,60	EPHOP
9	10,80	EMASO
10	3,60	EPHOP

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	12	240,00
10	12	120,00
5	4	20,00
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3,00
0,50	5	2,50
0,25	17	4,25
0,10		
0,05	7	0,35
0,01	1	0,01
		10,11
		390,11

TOTAL 380,00

*[Signature]*

CI: 1720114 2319

Elaborado por: Ing. Adrián Uchelli C.

**CIERRE DE CAJA**

NOMBRE: Amalia Rojas  
 CARGO: Recaudador  
 FECHA: 3-12-2015 CABINA: 1 (2)  
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00

SERIE INICIAL	003-009-00000	7674		
SERIE FINAL	003-009-00000	7997		
SUMA PARCIAL	259			
TOTAL FACTURAS	259			
FACTURAS ANULAD.	2			
FACTURAS VALIDAS	259			
VALOR EFECTIVO	656,48			
VALOR POR PAGAR	87,30			
VALOR TOTAL	743,78			
M3 INGRESADOS	1475,75			

FACTURAS ANULADAS	
NUMERO	NUMERO
1	7737
2	7893
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

FACTURAS POR PAGAR		
NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	2,30	EPHOP
2	3,60	EPHOP
3	3,60	EPHOP
4	3,60	EPHOP
5	3,60	EPHOP
6	4,05	EPHOP
7	10,80	EMASO
8	3,60	EPHOP
9	2,70	DTO
10	3,60	EPHOP

TOTAL

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	14	280
10	27	270
5	9	45
1		

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	61	61
0,50		
0,25	1	0,25
0,10		
0,05		
0,01	23	0,23
		61,48
		656,48

TOTAL 595

*[Signature]*

CI: 17090939549

Elaborado por: Ing. Adrián Uchelli C.



CIERRE DE CAJA

NOMBRE: Liria Arcatema

CARGO: Recaudador

FECHA: 4-12-2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	<u>7928</u>				
SERIE FINAL	<u>7938</u>				
SUMA PARCIAL	<u>11</u>				
TOTAL FACTURAS	<u>11</u>				
FACTURAS ANULAD.	<u>1</u>				
FACTURAS VALIDAS	<u>10</u>				
VALOR EFECTIVO	<u>34,16</u>				
VALOR POR PAGAR	<u>9,81</u>				
VALOR TOTAL	<u>43,97</u>				
M3 INGRESADOS	<u>36,04 m<sup>3</sup></u>				

FACTURAS ANULADAS		
	NUMERO	NUMERO
1	<u>7928</u>	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	<u>00330</u>	<u>9,81</u>	<u>EPMHOR</u>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20		
10	<u>2</u>	<u>20</u>
5	<u>1</u>	<u>5</u>
1		

MONEDAS		
	UNIDAD	VALOR
1,00	<u>9</u>	<u>9</u>
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	<u>3</u>	<u>0,15</u>
0,01	<u>1</u>	<u>0,01</u>
		<u>9,16</u>

TOTAL 25

*[Signature]*

CI: 171598386-7

Total = 34,16



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 7480  
 SERIE FINAL 7666  
 SUMA PARCIAL 187  
 TOTAL FACTURAS 187  
 FACTURAS ANULAD.   
 FACTURAS VALIDAS 187  
 VALOR EFECTIVO 590.2  
 VALOR POR COBRAR 52.41  
 VALOR TOTAL 642.61  
 M3 INGRESADOS 1275.02

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	297	12.10	EMASEO
2	298	4.03	EPMMOP
3	299	4.54	EPMMOP
4	300	4.03	EPMMOP
5	301	3.02	EPMMOP
6	302	4.03	EPMMOP
7	303	4.03	EPMMOP
8	304	4.03	EPMMOP
9	305	4.03	EPMMOP
10	306/307	8.57	EPMMOP

TOTAL 52.41

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	11	220.00
10	24	240.00
5	9	45.00
1	0	0.00
TOTAL		505.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	85	85.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	2	0.20
0.05	0	0.00
0.01	0	0.00
TOTAL		85.20

TOTAL 590.20

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 10070770-16



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 9160  
 SERIE FINAL 9422  
 SUMA PARCIAL 263  
 TOTAL FACTURAS 263  
 FACTURAS ANULAD. 1  
 FACTURAS VALIDAS 262  
 VALOR EFECTIVO 811.9  
 VALOR POR COBRAR 43.34  
 VALOR TOTAL 855.24  
 M3 INGRESADOS 1696.90

FACTURAS ANULADAS		
NUMERO	NUMERO	
1	9309	11
2		12
3		13
4		14
5		15
6		16
7		17
8		18
9		19
10		20

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
NUMERO	VALOR	EMPRESA	
1	277	4.03	EMASEO
2	278	12.10	EMASEO
3	279	3.02	EPMMOP
4	280	4.03	EMASEO
5	281	12.10	EMASEO
6	282	4.03	EPM DE TRANS
7	283	4.03	EPMMOP
8			
9			
10			

TOTAL 43.34

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	23	460.00
10	21	210.00
5	20	100.00
1	0	0.00
TOTAL		770.00

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1.00	41	41.00
0.50	0	0.00
0.25	3	0.75
0.10	0	0.00
0.05	3	0.15
0.01	0	0.00
TOTAL		41.90

TOTAL 811.90

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Cl: 121144720-9

CS  
12  
CS



516

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

**CIERRE DE CAJA**

**NOMBRE:** ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO

**CARGO:** RECAUDADOR

**FECHA:** 3 DE DICIEMBRE 2015

**CABINA:** 1

2

**TURNO:**

7:00 a 13:00

13:00 a 19:00

**SERIE INICIAL**

7667

**SERIE FINAL**

7673

**SUMA PARCIAL**

7

**TOTAL FACTURAS**

7

**FACTURAS ANULAD.**

0

**FACTURAS VALIDAS**

7

**VALOR EFECTIVO**

28.07

**VALOR POR COBRAR**

0.00

**VALOR TOTAL**

28.07

**M3 INGRESADOS**

23.00

**FACTURAS ANULADAS**

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

**FACTURAS POR COBRAR**

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

**BILLETES**

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	20.00
5	5.00
1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25.00</b>

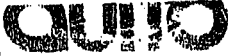
**MONEDAS**

UNIDAD	VALOR
1.00	3.00
0.50	0.00
0.25	0.00
0.10	0.00
0.05	1 0.05
0.01	2 0.02
<b>TOTAL</b>	<b>3.07</b>
	<b>28.07</b>

**TOTAL BILLETES Y MONEDAS:**

*Andrés Benítez*  
CI: 1722045687





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - EP

CIERRE DE CAJA

5 de 7

NOMBRE: Andrés Reuter Fabricio Balgo

CARGO: Recavobdo

FECHA: 9/12/2015 CABINA: 1 2

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

SERIE INICIAL	9037			
SERIE FINAL	9057			
SUMA PARCIAL	21			
TOTAL FACTURAS	21			
FACTURAS ANULAD.	0			
FACTURAS VALIDAS	21			
VALOR EFECTIVO	139,14			
VALOR POR PAGAR	0			
VALOR TOTAL	139,14			
M3 INGRESADOS	114			

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

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

BILLETES		
UNIDAD	VALOR	
20	4	80
10	5	50
5	1	5
1	1	1

MONEDAS		
UNIDAD	VALOR	
1,00	3	3
0,50		
0,25		
0,10		
0,05	2	0,10
0,01	4	0,04
TOTAL		3,14
		139,14

TOTAL 136

Andrés Reuter  
CI: 1722045687



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: MARIO CORREA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 7276  
 SERIE FINAL 7464  
 SUMA PARCIAL 189  
 TOTAL FACTURAS 189  
 FACTURAS ANULAD.  
 FACTURAS VALIDAS 189  
 VALOR EFECTIVO 619.37  
 VALOR POR COBRAR 35.78  
 VALOR TOTAL 655.15  
 M3 INGRESADOS 1299.90

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

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	290	12.10	EMASEO
2	291	4.03	EPMMOP
3	292	4.03	EPMMOP
4	293	3.02	DMQ ELOY A
5	294	4.03	EPMMOP
6	295	4.54	EPMMOP
7	296	4.03	EPM DE TRANS
8			
9			
10			

TOTAL 35.78

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	14	280.00
10	19	190.00
5	11	55.00
1	0	0.00
TOTAL		525.00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00	94	94.00	
0.50	0	0.00	
0.25	0	0.00	
0.10	3	0.30	
0.05	1	0.05	
0.01	2	0.02	
TOTAL		94.37	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		619.37	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 18091370-4



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ENRIQUE MEDINA  
 CARGO: RECAUDADOR  
 FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2   
 TURNO:  7:00 a 13:00  13:00 a 19:00  
 SERIE INICIAL 8885  
 SERIE FINAL 9159  
 SUMA PARCIAL 275  
 TOTAL FACTURAS 275  
 FACTURAS ANULAD. 3  
 FACTURAS VALIDAS 272  
 VALOR EFECTIVO 827.6  
 VALOR POR COBRAR 20.16  
 VALOR TOTAL 847.76  
 M3 INGRESADOS 1682.06

FACTURAS ANULADAS			
	NUMERO	NUMERO	NUMERO
1	8994	11	
2	9068	12	
3	9075	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

TICKETS DE INGRESO POR COBRAR			
	NUMERO	VALOR	EMPRESA
1	274	4.03	EMASEO
2	275	12.10	EMASEO
3	276	4.03	EPMMOP
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL 20.16

BILLETES		
	UNIDAD	VALOR
20	31	620.00
10	8	80.00
5	17	85.00
1	0	0.00
TOTAL		785.00

MONEDAS			
	UNIDAD	VALOR	
1.00	42	42.00	
0.50	1	0.50	
0.25	0	0.00	
0.10	1	0.10	
0.05	0	0.00	
0.01	0	0.00	
TOTAL		42.60	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS:		827.60	

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

CI: 171664230-9

518



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION  
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

CIERRE DE CAJA

NOMBRE: ANDRES BENITEZ PATRICIO DALGO  
CARGO: RECAUDADOR

FECHA: 2 DE DICIEMBRE 2015 CABINA: 1  2

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

SERIE INICIAL	7465					
SERIE FINAL	7479					
SUMA PARCIAL	15					
TOTAL FACTURAS	15					
FACTURAS ANULAD.	0					
FACTURAS VALIDAS	15					
VALOR EFECTIVO	67.72					
VALOR POR COBRAR	0.00					
VALOR TOTAL	67.72					
M3 INGRESADOS	55.50					

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

NUMERO	VALOR	EMPRESA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL

UNIDAD	VALOR
20	0.00
10	50.00
5	10.00
1	0.00
TOTAL	60.00

UNIDAD	VALOR
1.00	7.00
0.50	0.50
0.25	0.00
0.10	0.20
0.05	0.00
0.01	0.02
TOTAL	7.72
	67.72

TOTAL BILLETES Y MONEDAS:

Andrés Benítez  
CI: 1722045684

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

### REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4

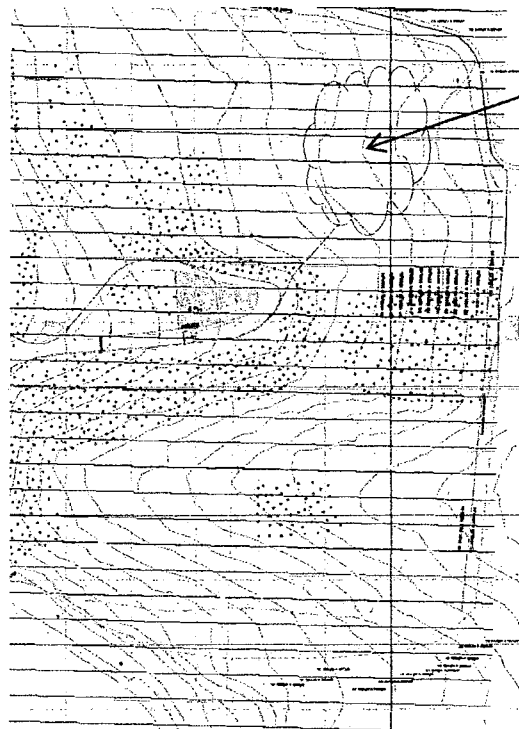
Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 durante el periodo 1 al 31 de Diciembre del 2015 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.074,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.079.00

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

- **Plataforma Inferior Fase IV**



Relleno Plataforma Inferior  
Ampliación y Reconformación –  
Sector Norte – Reconformación  
de pendientes

Se ha rellenado la plataforma inferior en el sector Norte, para lograr elevar el valor de las pendientes en relación al canal de drenaje en la parte Norte, este trabajo es fundamental para evitar el socavamiento del material por las lluvias, los empozamientos y la formación de lodos. Cabe indicar que se trata de mantener una pendiente mínima, para facilitar el ingreso y salida de volquetas que llegar a depositar los escombros, de igual manera se trabaja con énfasis en la compactación en capas uniformes de 40cm de espesor.

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

- 1 Operador de Tractor
- 1 Operador de Rodillo
- 1 Operador de Motoniveladora
- 1 Operador de Excavadora
- 1 Tanquero
- 1 Chofer de Tanquero
- 1 Excavadora de Oruga
- 1 Tractor D155
- 1 Rodillo Pata de Cabra
- 1 Motoniveladora

**2.- RASANTEO Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS**

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



BONILLA GARCÍA Cía. Ltda.  
FIRMA AUTORIZADA  
Sra. Susana García Izurieta  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

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

Nº 000212

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4 FECHA: 1-12-2015 DIA: MARTES  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAYLINA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALA MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CUBIERTA Y LABRO DE VOLQUETAS, ENTIBUES Y ENTIBUEMOS, CONTROL DE BESTIBES, ANILLOS, TUBOS, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTACION DE ESCOMBRAS, CONTROL DE POLVO.

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

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

CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.  
TARDE: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.  
NOCHE: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- A CABIDA DE MATERIAL EN PLATAFORMA INFERIOR  
- TENDIDO, PASANTE Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUERO  
- CONFIRMACION DE BARRERA LINDA SOB. DE LA PLATAFORMA SUPERIOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.981,96 M<sup>3</sup> DIA

55,50 M<sup>3</sup> NOCHE

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000213

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: 2-12-2015 DIA: MIERCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. G. ALONSO M. ALONSO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control ambiental y cobro de volquetes, camionetas, disposición del D.D.P. y compactado de escombros, control de gestores ambientales, control de polvo

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

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

CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado 1; Nublado; Lluvia deb. inter.; Lluvia deb. conti.; Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ASESIA DE MATERIAL SOBRE FOTOFORMA INFERIOR LADO SUR  
- TENDIDO, RESORTEO Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS CON TRANQUERO  
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
  
MATERIAL INGRESADO: 2: 971, 92 M<sup>3</sup> <sup>DIA</sup> 23 M<sup>3</sup> <sup>NOCHE</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 3/12/2015 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA F.L. PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control cubica T.E. y cobro de volquetes, camionetas y camionetas, control de gestores ambientales, disposicion tendido y contratacion de escombreros, control de polvo.

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

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

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

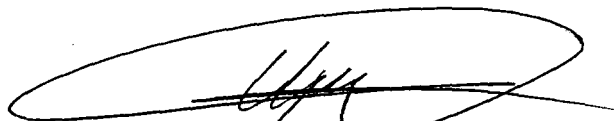
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACARRO DE MATERIAL EN RUTA FORMA INFERIOR  
- TENDIDO, ROSARTEO Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- CONFORMACION DE CARINO PISTA PARA SELESTOR  
- RESELLA DE RUTA FORMA INFERIOR EN EL REMOTE DE LD. BICOMA F  
- CONTROL DE POLVOS CON TENDIDO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.357,81 m<sup>3</sup> DIA 3/12/15  
Hoye 36 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000215

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 4-12-2011 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL POZE 4  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOFINA GARCIA  
FISCALIZADOR: Sr. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de trabajos a las 07:00 AM con control y cobro de volquetes, camiones, control de gestores ambientales, disposición, tendido y compactado de material control de P.R.M.P.

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

EQUIPO:  
Tractores: 2; Cargadoras: 1; Excavadoras: 1  
Motoniveladoras: 1; Volquetas  
Rodillos lisos: 1; Neumáticos: 1; 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:  
- Acopio de material plataforma inferior  
- Tendido y compactación del material  
- Relleno de la plataforma inf. en sector de la Berma F  
- Desbroce para relleno de plataforma inf. en firme  
- Construcción de zanja provisional de...

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIA INGRESADA: 2.813,19 m<sup>3</sup>

Noche: 35, - m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000216

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 5-12/2013 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 AM con control y cobro de volquetes, control de gestores ambientales, disposición de escombros, control de polvo.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

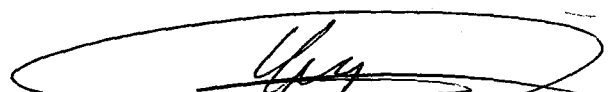
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACERCA DE MATERIAL PARA RELENO DE PLATAFORMA INF.  
- TENDIDA DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL DE TUBESO: 1.721,39 m<sup>3</sup> DIA

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1 ROTE # FECHA: 7-12-2015 DIA: lunes

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOFINA GARCIA  
FISCALIZADOR: J.H.E. CARLO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M. con control estricto y control de volquetes, camioneros y control de gestiones ambientales, disposición y control de escombros, control de polvo.

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

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

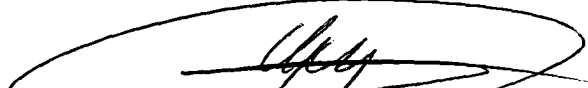
CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado 1..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
TARDE: Despejado 1..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....  
NOCHE: Despejado 1..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ASESORIA DE MATERIAL EN UN PLANTERIO SUPERIOR, PROVISIONAL.  
- RECONFORMACION DE UN PLANTERIO INF. POR PRESENCIA DE  
LEPES DEL DIA DE AYER.  
- CONTROL DE PALLOS POR UN TANQUE CON TRONQUERA.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
MATERIAL INGRESADO: 3.289,58 M<sup>3</sup> DIA 20/12 NOCHE 20/12

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000218

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 8-12/2015 DIA: MARTES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

CONTRATISTA: COMSTROEDRA BARBILA GARCIA  
FISCALIZADOR: ENA CARLO M. MADRUGA

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
FIN DE TRABAJO A LAS 07:00 P.M. CON CONTROL, PUBLICIDAD Y COBRO DE VOLQUETAS, PATENTES Y PATENTITAS, CONTRATO DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTACION DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- CONFECCION DEL CAMINO PILATA EN LA PLATAFORMA  
- ACOPIA DE MATERIAL PARA RELLENO DE PLATAFORMA IUE  
- TENDIDA, ROSATEO Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUERO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
  
MATERIAL INGRESADO: 3.765,48 M<sup>3</sup> DIA 11/12/15  
HOYNE: 11/12/15

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

HOJA No.....

**LIBRO DE OBRA**

PROYECTO No...  
 DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FECHA: 9-12-2011 DIA: MIERCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA  
 FISCALIZADOR: I.B. GALA MALDONADO

**DESCRIPCION DE TRABAJOS:**  
Tiempo de jornada a las 07:00 con control, lubricante y cobro de volquetes, camionetas y patio de autos, control de gestiones ambientales, disposición, tendido y compactación de escombros control de polvo

**PERSONAL:**  
 DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
 RESIDENTE: /  
 TOPÓGRAFOS: .....  
 OPERADORES: 4  
 AYUD. MAQ.: .....  
 CHOFERES: .....  
 MECÁNICOS: .....  
 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:  
 - Acopia de material en pataforma superior provisionalmente  
 - Reconformación de la pataforma inferior  
 - Tendido y compactación de material en pataforma superior  
 - y en la distribución de la pataforma inferior  
 - control de polvos con tanqueta

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL HORREADO: 3.333,55 M<sup>3</sup> DIA Noche

12 M<sup>3</sup>

  
 CONTRATISTA

  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000220

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 10-12-2015 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1 PROJE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE TRABAJOS A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL SOBRE  
DE VOLQUETAS Y CAMIONES, CONTROL DE GESTORES AMBIENTA  
LES, DISPOSICION, TENDIDO Y CONTRACCION DE MATERIALES,  
CON TROL DE POLVO.

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

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

CONDICIONES CLIMATICAS:  
MAÑANA: Despejado... 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:  
- ACARIA DE MATERIAL EN LA DERIVACION DE LA PATA... 1  
- TENDIDO Y CONTRACCION DEL MATERIAL  
- ARREGLO DE VIAS DE ACCESO  
- CONTRACCION DEL MATERIAL EN LA PATAFORMA INFERIOR  
- CONTROL DE POLVOS CON TRAUQUERA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.373,33 M3 DIA 24 Noche 24 M3

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000221

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 11/12/2011 DIA: VIERNES  
DESCRIPCION: ESCOMBREPA FL. I.POTE 14  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DONILA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
TOMADA DE MUESTRA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL Y CARGO DE VOLQUETAS, CAMIONES, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIALES, CONTROL DE POLVO

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACORDIA DE MATERIAL EN LA DISTRIBUCION DE LO PUNTO 1  
- ACORDIA Y TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- MATERIAL DE CAMIONES Y VOLQUETAS SE RECIBIRAN EN BUENA FORMA SUPERIOR  
- CONTROL DE PONDOS SAN TANQUERO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL IVRESADO: DIA 3.002,35 m<sup>3</sup> NOCHE 18 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000222

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 12-12-2011 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 7

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARRERA  
FISCALIZADOR: ING. GALO M. ALDARDO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Inicio de trabajos a las 07:00 P.M. con control y cobro de volquetes y camionetas. Control de gestiones ambientales. Disposición, tendido y compactado de materiales. Control de polvo.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

Tractores... 2; Cargadoras... 1; Excavadoras... 1  
Motoniveladoras... 1; Volquetas...  
Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra...  
Camión Cisterna... 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:

- Aforo de material en la extensión de la puzosforma  
- Tendido y compactación del material  
- Arreglo de entrada principal  
- Control de polvos con tanquero

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.269,77 m<sup>3</sup> DIA 10/12/11  
NOME: 10/12/11

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000223

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 14-12-2015 DIA: JUEVES  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA # L. POTE 4  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: I.E. GARCIA MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL ORBITAL  
Y CUBRO DE VOLQUETAS, PAMIONES Y CANTONERAS, CONTROL DE  
GASES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO  
DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO.

<b>PERSONAL:</b>	<b>EQUIPO:</b>
DIRECTOR DEL PROYECTO: /	Tractores... 2; Cargadoras... 1; Excavadoras... 1
RESIDENTE: /	Motoniveladoras...; Volquetas... 1
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

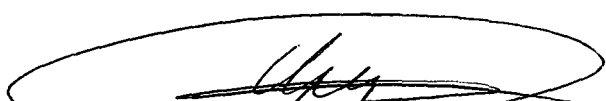
CONTRATISTA:

- ACOPIO DE MATERIAL EN LA AMPLIACION DE LA PLATAFORMA 1
- TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL
- COMPACTACION DE MATERIAL EN LA PLATAFORMA SUPERIOR
- ARREGLO DE VIAS Y ACCESO
- CONTROL DE POLVOS CON ZANQUERO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.124,38 m<sup>3</sup> DIA Noche 17.50743

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000224

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 4 FECHA: 15-12-2015 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARRILLO GARCIA FISCALIZADOR: J. BALBUENA MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS: INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, PUBLICIDAD Y OBRO DE VOLQUETAS, PATIOLES Y PATIOLETAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENIDO Y CONTRATACION DE ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: - ACEPTO DE MATERIAL EN LA PUNTA FERMA SUPERIOR PRINCIPAL - TENIDO, RASANTE Y COMPACTACION DEL MATERIAL - CONTROL DE TRAVES CON TENDIDO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.156,05 M<sup>3</sup> DIA: NOCHE 91 M<sup>3</sup>

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000226

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: 17-12-2013 DIA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSTRUCCION BOLIVIA GARSA

FISCALIZADOR: CEALO MALDONADO SNE

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de trabajos a las 07:00 a.m. con control y cobro de volquetas y camionetas, control de gestiones ambiental, disposición, tendido y compactado de materiales, control de polvo.

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
A COPIA DE ORIGINAL SOBRE PUNTO SUPERIOR PRINCIPAL  
TENDIDO PASANTE Y CARROTERIA DEL MATERIAL  
CONTROL DE POLVO CON TRACTOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
MATERIAL INGRESADO: 2.642,12 DIA 21 HORA 11:3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000228

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 19-12/2011 DIA: SABADO

DESCRIPCION: ESCOMBRERA # 1 POZ 4

CONTRATISTA: CONSTRUCORA BANILLA GARCIA

FISCALIZADOR: ING. CARO MARRONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 CON CONTROL Y CORRO DE  
VOLQUETAS Y MOTONIVELADORAS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES,  
DISPOSICION, TENDIDO Y CONTACTO DE MATERIALES  
CONTROL DE POLVO

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

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

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

OBSERVACIONES

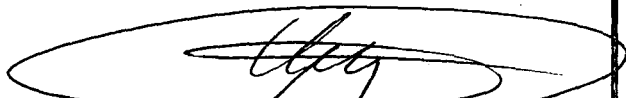
CONTRATISTA:  
- ACERCA DE MATERIAL SOBRE PLATAFORMA SUPERIOR PRINCIPAL  
- TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 1.615, 87 M<sup>3</sup>

Noche  
3 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000229

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 21-12-2015 DIA: Lunes  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROYECTO

CONTRATISTA: Constructora Bonifina Garcia  
FISCALIZADOR: ING. CARO MARDANAO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 A.M con control estricto  
y uso de VOLQUETAS, CAMIONES y PATIONETAS, CONTROL DE  
GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE  
ESCOMBROS, CONTROL DE POLVO

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado [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

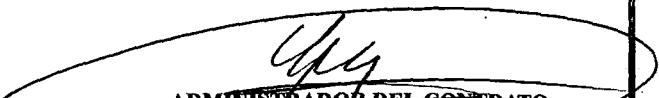
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACOPIO DE MATERIAL EN LA PARTIDA SUPERIOR PRINCIPAL  
- TENDIDO, RASADO Y COMPACTADO DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.885,81 m<sup>3</sup> DIA: HOY 56 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000231

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL IROJE FECHA: 27/12/2014 DIA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BARRIL GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de labores a las 07:00 A.M. con control, publicite y  
COBRO DE VOLQUETAS, CAMIONES Y CAMIONETAS, CONTROL DE GESTORES  
AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBRAS,  
CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

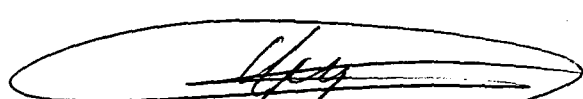
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- A.C.P.I.S. DE MATERIAL SOBRE PUNTO FERMA SUPERIOR PRINCIPAL  
- TENDIDO, RASANTE Y COMPACTACION DEL MATERIAL.  
- CONTROL DE POLVOS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 2.554,52 M3 DIA: Noche 23/12/14

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





Nº 000234

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... FECHA: 26-12-2015 DIA: SABADO  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROTE 4

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CARO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE TRABAJOS A LAS 07:00 A 17:00 CON CONTROL Y EDIFICIO DE VOLQUETAS Y CANTONERAS, CONTROL DE GERMES AMBIENTALES DISPOSICION, TENDIDO Y UMBRETEACION DE ESCOMBRERAS CONTROL DE POLVO.

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

EQUIPO:  
Tractores... 2; Cargadoras... 1; Excavadoras... 1;  
Motoniveladoras... 1; Volquetas...  
Rodillos lisos...; Neumáticos...; Pata de cabra...  
Camión Cisterna...;  
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:  
- ARRIBA DE PLATAFORMA SUPERIOR PRINCIPAL DEL MATERIAL ACU-  
- MUDAR DEL DA TUEVES PASADO DE DESPUES DEL 1/2 DIA DEL CIERRE  
- ASPIRA DE MATERIAL SOBRE PLATAFORMA PRINCIPAL  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUERO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: DIA 112, 88 1/3 HO CHE 7 1/3

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000235

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA E.L. LOTE 4 FECHA: 28-12-2011 DIA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOJILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE LABORES A LAS 07:00 A.M. CON CONTROL, CUBICAJE Y COSEJO DE VOLQUETAS Y ENTIBONEMOS, CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESCOMBROS CONTROL DE POLVO.

PERSONAL:

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

EQUIPO:

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

CONDICIONES CLIMATICAS:

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ASESORIA DE MATERIAL SOBRE PARTICULADO SUPERIOR PRINCIPAL  
- TENDIDO, PASANTES Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- CONTROL DE POLVOS CON TANQUEADO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: 3.159,96 m<sup>3</sup> DIA: VIERNES HOHE: 16 m<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Nº 000236

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No... DESCRIPCION: ESCOMBRERA #1 PROTE 4 FECHA: 29-12/2015 DIA: MARTES

CONTRATISTA: CONSTRUORA BONILLA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. CALO MALDONADO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
INICIO DE JORNADA A LAS 07:00 A.M CON CONTROL CURSICATE Y  
CORTE DE VOLQUETAS, CAJONES Y CANTONERAS, CONTROL DE CES  
T.O.P.S. AMBIENTALES, DISPOSICION, TENDIDO Y EMPAQUADO DE  
ESCOMBRAS, CONTROL DE POLVO.

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACAPLA DE MATERIAL SOBRE PISTA FORMA SUPERIOR PRINCIPAL  
- TENDIDO, PASANTES Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- CONTROL DE FRENOS CON TANQUERA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: NOCHE 2770,95 M<sup>3</sup> NOCHE 50 M<sup>3</sup>

  
CONTRATISTA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Nº 000237

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

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

PROYECTO No...  
DESCRIPCION: ESCOMBRERA EL PROJE 2/

FECHA: 30-12/2011 DIA: MIERCOLES

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BANJUA GARCIA  
FISCALIZADOR: ING. GABO MARRUFO

DESCRIPCION DE TRABAJOS:  
Inicio de jornada a las 07:00 con control, lubricate y cobro de volquetas, cantonales y camionetas. Control de gases ambientales, disposicion, tenido y compactado de materiales. Control de polvo.

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

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

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

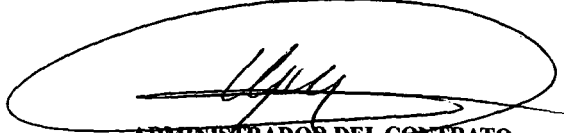
OBSERVACIONES

CONTRATISTA:  
- ACOPIO DE MATERIAL SOBRE PATAFORMA SUPERIOR PRINCIPAL  
- TENDIDA Y COMPACTACION DEL MATERIAL  
- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICA DE LAS PATAFORMAS TRABAJADAS  
- CONTROL DE POLVOS CON TRANQUERO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MATERIAL INGRESADO: Dia: 2.668, 27 m<sup>3</sup> Noche: 42,00 m<sup>3</sup>

  
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 Cia. Ltda.*  
**PLANILLA:** *9*  
**PERÍODO:** *Del 1 al 31 de Diciembre 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 AL 31 DE DICIEMBRE 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 al 31 de Diciembre del 2015 se detalla a continuación, poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin.

Cota de Inicio: 3.074,00

Cota trabajada hasta la fecha: 3.079,00

<i>Escombrera El Troje 4</i>			
<i>Cálculo de Volumen Ingresado</i>			
<i>ABSISA</i>	<i>Área</i>	<i>Distancias</i>	<i>Volumen</i>
	<i>( m2 )</i>	<i>( m )</i>	<i>( m3 )</i>
<i>0+00</i>	736,09		
		50,00	72.091,75
<i>0+050</i>	2.147,58		
		50,00	149.694,25
<i>0+100</i>	3.840,19		
		50,00	183.256,75
<i>0+150</i>	3.490,08		
		50,00	123.618,03
<i>0+200</i>	1.454,64		
		50,00	64.581,05
<i>0+250</i>	1.128,60		
		50,00	77.528,95
<i>0+300</i>	1.972,56		
		50,00	110.940,93
<i>0+350</i>	2.465,08		
		50,00	110.775,50
<i>0+400</i>	1.965,94		
		50,00	72.812,75
<i>0+450</i>	946,57		
<b>VOLUMEN TOTAL INGRESADO</b>			<b>965.299,95</b>

<b>VOLUMEN INGRESADO ENERO - NOVIEMBRE</b>	<b>910.460,20</b>
--	-------------------

<b>VOLUMEN INGRESADO DICIEMBRE 2015</b>	<b>54.839,75</b>
---	------------------

Durante el periodo 1 al 31 de Diciembre el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, tendido y compactado en campo igual a  $54.839,75m^3$ , los cuales son mezcla de diferentes tipos de materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 20,22% del volumen total, de esta manera se realiza la siguiente comparación:

**Volumen Registrado en Topografía =  $54.839,75m^3$**

**Volumen Facturado =  $68.740,47m^3$**

Así;

**Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $\frac{\text{Volumen Registrado en Topografía} \times 20.22}{100}$**

**Volumen Relativo al Factor de Compactación =  $11.088,59m^3$**

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

**VOLUMEN TOTAL APROXIMADO =  $65.928,34m^3$ , que es aproximado al volumen facturado.**



**Sra. Susana García Izurieta**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA**