



SISSOL 2021-44588

MEMORANDO DZON-ST-462-2021

PARA: DIRECTORA FINANCIERA
DE: JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)
ASUNTO: PAGO DE PLANILLA No 1 DE AVANCE DEL CONTRATO 112-2021 No. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010
FECHA: noviembre 17, 2021

Adjunto remito la documentación de la planilla N° 1 con la respectiva Acta Parcial de Entrega de Recepción Provisional del contrato No. 112-2021, suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A. y HINGELECTC CIA. LTDA, con RUC 2390020417001, para el "SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU" por lo que solicito a usted se sirva disponer el trámite de pago de la planilla # 1 del contrato 112-2021 según facturas No. 772, 773, 774, 775, 776, 777 por el valor total de, SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS, 32/100), (US\$ 65.552,32) (no incluye IVA) con cargo a las partidas presupuestarias siguientes.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN
1210102010122211601745217010203	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU
1210102010122211601745217020203	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU
1210102010122211601745217030203	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU


VALOR DE PLANILLA:	105,729.55
Total gravado con tarifa IVA 0%:	0.00
Total gravado con tarifa IVA 12%:	105,729.55
+ IVA 12%:	12,687.53
- ANTICIPO 50%:	52,864.76
SALDO A CANCELARSE	65,552.32

Cabe señalar que en la presente planilla prevalece la obra sobre el intelecto.

Atentamente,


Ing. Victor Uyaguari
JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA (E)

Visto bueno,


Ing. Nelson Muso
DIRECTOR DZON (E)

DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECCIONES CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
 CONSTANCIA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO AL COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGO

37	Roles de Pago del personal que interviene en la ejecución de la obra		
38	Pago de riesgos		
39	Copias facturas materiales proporcionados por el contratista		
40	Copia de comprobantes de retención		
41	Copia de la transferencia		

10	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
11	Informe de robo de bienes		
12	Copia de comprobantes de retención		
13	Copia de la transferencia		

SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA (Rol y II Quincena, Rol Pasantias, Vacaciones, Artículos Remuneración, XII, XIV, Reconocimientos económicos)		DF	AS
1	Memorando con información para acreditación bancaria		
2	Informe de novedades para procesar roles de pago		
3	Trámite Presupuestario		
4	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
5	Detalle de Bancos cuentas corrientes y ahorro		
6	Totales de Roles de Pagos (I Q. y II Q.)		
7	Resumen Rol de Pagos (I Q. y II Q.)		
8	Roles de Pagos General		
9	Informe de Saldos Anticipos a la Remuneración (I Q. y II Q.)		
10	Copia de la transferencia		

DTROS (Retenciones de Rol, Reposición FR, IESS, Impuestos y Contribuciones, Energía, Renova, PEC, Devolución de Fondos de garantía, Tasa de Bauxita, Tasa de Bomberos, Liquidación de Haberes, Indemnización a Terceros, Devolución de Depósitos en Caserita		DF	AS
1	Solicitud de pago		
2	Trámite presupuestario		
3	Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA DE BIENES POR CATALOGO ELECTRONICO		DF	AS
1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir bienes, suministros, vehículos		
3	Pedido de Compra		
4	Orden de Compra Catalogo Electrónico		
5	Orden de Compra generada SIF		
6	Factura		
7	Trámite Presupuestario		
8	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
9	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Acta de entrega recepción		
12	Informe de robo de bienes		
13	Copias facturas materiales proporcionados por el contratista		
14	Garantía del anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Copia de comprobantes de retención		
18	Copia de la transferencia		

ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS POR CATALOGO ELECTRONICO		DF	AS
1	Solicitud de pago parcial o liquidación		
2	Memorando de solicitud de autorización a la Presidencia para adquirir servicios		
3	Orden de Compra Catalogo Electrónico		
4	Informe del fiscalizador de trabajos realizados a conformidad		
5	Factura		
6	Trámite Presupuestario		
7	Certificado de disponibilidad presupuestaria		
8	Validez de comprobantes de venta (SRI)		
9	Acta de entrega recepción		
10	Documento de habilitación del proveedor en el RUP (SERCOP a la fecha de solicitud de autorización a Presidencia Ejecutiva o contratación de orden de trabajo, suscripción del contrato, emisión de orden de compra)		
11	Certificado de no acudir al IESS		
12	Planilla IESS comprobante de pago y depósito		
13	Copia permiso de uso de suelo y funcionamiento		
14	Garantía de Anticipo		
15	Garantía de fiel cumplimiento		
16	Garantía técnica		
17	Tarjeta de liquidación / control de movimiento de materiales		
18	Tarjeta de control de materiales egresados		
19	Tarjeta de control de materiales devueltos		
20	Tarjeta de control de materiales reintegrados		
21	Copia de comprobantes de retención		
22	Copia de la transferencia		

CONTROL PREVIO AL COMPROMISO Y DEVENGADO (EXCLUSIVO SECCION PRESUPUESTOS)		DF
La operación financiera está directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos.		
La operación financiera reúne requisitos legales pertinentes y no sufre un posible restricción legal sobre la misma.		
La operación financiera contiene la autorización respectiva y mantiene su veracidad y exactitud aritmética.		
Los bienes o servicios recibidos guardan conformidad plena con la especie y cantidad operada o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso aodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencian la obligación o deuda correspondiente.		
La transacción no viola con respecto a la propiedad, equidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.		

Firmado por

Control Previo al compromiso y devengado por: Jefe Sección Presupuestos

Control Previo al pago por: Jefe Sección Tesorería

Digitado por Contador Asistente

Indicaciones: - Servase marcar en los cuadros en blanco la documentación que se requiere para el pago. DF = Departamento Financiero, AS = Area Solicitante
 Actualización - Julio 2020

Tena, 11 de noviembre de 2021

OF. No. EEASA-DI-OB-010 / 030

Señor
Ing. Nelson Muso
ADMINISTRADOR DE CONTRATO NO. 112-2021
DZON - EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.



COPIA A:

Señor
Ing. Víctor Uyaguari
FISCALIZADOR DE CONTRATO NO. 112-2021
DZON - EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

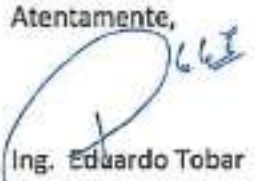
Presente. -


Asunto: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 1 del CONTRATO #112-2021.

Por medio de la presente se entrega la documentación correspondiente para el pago de planilla de avance de obra No. 1 del contrato No. 112-2021, PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LPN No. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU. Se solicita la revisión y de estar correcto se proceda con el pago correspondiente.

Por la atención que se sirva dar al presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Ing. Eduardo Tobar
REPRESENTANTE LEGAL
HINGELECTC CIA LTDA


Ing. Víctor Uyaguari
M. Chagha
su revisión e
informe.



HINGELECTC CIA LTDA.
2390020147001
Calle Juan Narváez y Calle 02
Rio Verde, Santo Domingo
02 378 2176
www.hingelectc.com



R.U.C.: 2390020417001

FACTURANo. **001-002-000000772**

Número de Autorización:

1611202101239002041700120010020000007721234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-16T11:46:25

Ambiente: Producción

Emisión: Norma

CLAVE DE ACCESO:

1611202101239002041700120010020000007721234567819

**HINGELECTC CIA LTDA**

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 16/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Telefono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DE SCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU	LUND	50,966.5800	0.00	50,966.58

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	vuyaguari@eeasa.com.ec

Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros 57,082.57	0	Días

Notas:
CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021

SUBTOTAL 12 %	50,966.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50,966.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	6,115.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57,082.57
VALOR A PAGAR	57,082.57

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesto. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:	 HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640658	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
------------------------	---	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____

FACTURA

No. **001-002-000000773**

Número de Autorización:

1611202101239002041700120010020000007731234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-16T11:49:19

Ambiente: Producción

Emisión: Norma

CLAVE DE ACCESO:

1611202101239002041700120010020000007731234567814



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz:

Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 16/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DE SCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998.	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR PASO URKU.	1UND	2,756.3500	0.00	2,756.35

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	vuyaguari@ecasa.com.ec

Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros 3,087.11	0	Días

Notas:
CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR PASO URKU) CONTRATO # 112/2021

SUBTOTAL 12 %	2,756.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,756.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	330.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3,087.11
VALOR A PAGAR	3,087.11

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:	 HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
-----------------	---	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURANo. **001-002-000000774**

Número de Autorización:

1611202101239002041700120010020000007741234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-16T11:50:22

Ambiente: Producción

Emisión: Norma

CLAVE DE ACCESO:

1611202101239002041700120010020000007741234567811

**HINGELECTC CIA LTDA**

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toschi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 16/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Telefono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DE SCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	UND	10,498.5300	0.00	10,498.53

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	vuyaguari@eeass.com.ec	

Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
20-Ctros 11,758.35	0	Días

Notas:
CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021

SUBTOTAL 12 %	10,498.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,498.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1,259.82
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11,758.35
VALOR A PAGAR	11,758.35

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesto. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
-----------------	--	---	--	--	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-00000775**

Número de Autorización:

1611202101239002041700120010020000007751234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-16T11:51:19

Ambiente: Producción

Emisión: Norma

CLAVE DE ACCESO:

1611202101239002041700120010020000007751234567815



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz:

Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 16/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor:

VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Teléfono:

02 3782176

Celular:

0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	998	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU	1UND	137.8700	0.00	137.87

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	vuyaguani@ecasa.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	266.41	0	Días

Notas:	
CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR ALTO PANO ISHINGAYACU) CONTRATO # 112/2021	

SUBTOTAL 12 %	237.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	237.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	28.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	266.41
VALOR A PAGAR	266.41

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesto. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA. LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA. LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668		HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
-----------------	--	--	--	---	--	---

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. **001-002-00000776**

Número de Autorización:

1611202101239002041700120010020000007761234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-16T11:52:14

Ambiente: Producción

Emisión: Norma

CLAVE DE ACCESO:

1611202101239002041700120010020000007761234567810



HINGELECTC CIA LTDA

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001435001

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Fecha Emisión: 16/11/2021

Teléfono: 02 3782176

Guía Remisión: 001-001-000000000

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU	1UND	40,280.1200	0.00	40,280.12

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
Teléfono:	03 2 998 600
Email:	vuyaguani@eeasa.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros	45,113.73	0	Dias

Notas:	
CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021	

SUBTOTAL 12 %	40,280.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40,280.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	4,833.61
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45,113.73
VALOR A PAGAR	45,113.73

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firma como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesto. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 07640668		HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____

Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____



R.U.C.: 2390020417001

FACTURA

No. 001-002-00000777

Número de Autorización:

1611202101239002041700120010020000007771234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-16T11:53:16

Ambiente: Producción

Emisión: Norma

CLAVE DE ACCESO:

1611202101239002041700120010020000007771234567816

**HINGELECTC CIA LTDA**

Dir Matriz: Av. Del Cooperativismo y Av. Rio Toachi

Dir Sucursal:

Teléfono: 023782176

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Identificación: 1890001439001

Fecha Emisión: 16/11/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

Vendedor: VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER

Telefono: 02 3782176

Celular: 0969510456

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCT.	PRECIO TOTAL
1.0000	999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU CONTRATO # 112/2021 SECTOR CHUMBIYACU	UND	990.1000	0.00	990.10

Información Adicional del Cliente		
Dirección:	AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO	
Teléfono:	03 2 998 600	
Email:	vuyaguari@eeasa.com.ec	

Forma de Pago Valor	Plazo	Tiempo
20-Otros 1,108.91	0	Días

Notas:
CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B ELECTRIFICACION ALTO PANO ISHINGAYACU, PASO URKU, CHUMBIYACU; (SECTOR CHUMBIYACU) CONTRATO # 112/2021

SUBTOTAL 12 %	990.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	990.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	118.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1,108.91
VALOR A PAGAR	1,108.91

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HINGELECTC CIA LTDA, en esta ciudad en la cual se me demande, el valor total expresado en este Pagaré, por la mercadería recibida a mi entera satisfacción en la fecha de este documento. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada predeterminada a nombre propio y/u de la compradora. Sin protesta. Sirvase cancelar este documento como cheque cruzado a la orden de HINGELECTC CIA LTDA.

Favor emitir y enviar comprobantes de Retención a retencionesgrupo.htc@gmail.com dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la factura. Art.50 LRTI "No se aceptarán retenciones pasado ese tiempo" CLIENTE ASUMIRA EL VALOR.

La Mercadería viaja a cuenta y riesgo del Cliente. HINGELECTC CIA, LTDA. NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS Y PERDIDAS que se realicen en el transporte. Atentamente: La Gerencia.

FORMAS DE PAGO:	 HINGELECTC CIA, LTDA Cuenta Corriente N: 019037824209	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 07640668	 HINGELECTC CIA LTDA Cuenta Corriente N: 2100216194
------------------------	---	--	--

Elaborado por:
Nombre: _____
C.I.: _____Entregado por:
Nombre: _____
C.I.: _____Recibi Conforme
Nombre: _____
C.I.: _____

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 3590

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: NAPO

FECHA: 17/11/2021 11:58:35

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO

TOTAL TRAMITE: 65.552,32

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 17/11/2021 12:28:41

DESCRIPCIÓN: PAGO DE PLANILLA DE AVANVE 1 DEL CONTRATO 112-2021

CON SEGUIMIENTO: 5 Nº CERTIFICACION: 1366

Fecha Aprob: 17/11/2021 12:27:48

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZON	3.2.10.10.20.101.2.2.1.1.1801.245.21.70.102 1 3668 NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO FANQ - ISHINGAYACU	,00	6.656,57
DZON	3.2.10.10.20.101.2.2.1.1.1801.245.21.70.202 1 3671 NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	,00	25.587,53
DZ	3.2.10.10.20.101.2.2.1.1.1401.245.21.70.302 1 3674 NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO UROU	,00	33.308,22
TOTAL:		,00	65.552,32

FINANCIAMIENTO:


UYAGUJAR DIAZ VICTOR HUGO

SOLICITADO POR:


MUSO DUCHITANSA NELSON PATRICIO

VISTO BUENO:

UYAGUJAR 17/11/2021 12:28:41

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

- Clave de Acceso**
- Número de Autorización
- Archivo

14112021012390020417081200100200000721224

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización
1	Forma	239000417001	INGELECTRICA SA LTDA	CA 1411202101239002041708120010020000072123456789 / MA 1411202101239002041708120010020000072123456789	16/11/2021 11:46

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de Acceso

161120210123900204170012001002000007731234

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Inicio

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Act	Tipos de comprobantes	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización
T	Factura	129020417001	HINSELECT CSA LTDA	CA 16112021012390020417001200100200000773123457814 NA 161120210123900204170012001002000007731234567814	16/11/2021 11:49

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexactas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Act	Tipos de comprobantes	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
-----	-----------------------	------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Act	Tipos de comprobantes	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	-----------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Act	Tipos de comprobantes	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	-----------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Act	Tipos de comprobantes	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	-----------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

161120210123900204170032051002000007741234

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	Clave de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	279020413001	HWELL CFC (SA LTDA)	CA 161120210123900204170032051002000007741234567811 NA 161120210123900204170032051002000007741234567811	16/11/2021 11:30

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o innecesarias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 296.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	Clave de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
-------	----------------------	------------	---------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	Clave de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-------	----------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	Clave de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-------	----------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	Clave de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-------	----------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

161120210123900204170012001002006007751234

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización
1	Factura	239020417001	FRIGELCTC CA. LTDA.	CA.161120210123900204170012001002006007751234567815 NA.161120210123900204170012001002006007751234567815	16/11/2021 18:31

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1611202101239002041700120010020080067761234

Inicio

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	23902047300	FRIGELÉTC DA-47DA	CA 161120210123900204170012001002008006776123467910 NA 1611202101239002041700120010020080067761234567890	16/11/2021 11:52

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o innecesarias a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
****	**	**	**	****

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha autorización
****	**	**	**	****

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	**	**	**	**	****

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Núm.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
****	**	**	**	**	**	****

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de Acceso

1611202101239002041700120018002000007771234

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Fecha:

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	0990020417001	HYPERLETC SA LTDA	CA 16112021012390020417001200002000007771234567890 NA 1611202101239002041700120018002000007771234567890	16/11/2021 11:53

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o más superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 238.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Sistema Oficial de Contratación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Pública

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que HINGELECTO CIA. LTDA. con RUC número 2390020417001, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto quedo HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES HINGELECTO CIA LTDA

Naturaleza Jurídica: Compañía Limitada

Máxima Autoridad Representante Legal: TOBAR CORREA EDUARDO ALFREDO

Documento de Identificación: JB03246123

Categoría: Pequeña 300001-1000000

Forma parte de la EPS: Sí No

Dirección Principal:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS **Cantón:** SANTO DOMINGO **Parroquia:** RIO VERDE **Transversal:** AV. RIO TOACHI **Calle:** AV. DEL COOPERATIVISMO **Número:** S/N **Edificio:** **Página Web:** **Correo Electrónico:** hingedto@gmail.com **Teléfono(s):**

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
42342	PARTES Y PIEZAS DE CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR DE AGUA U OTROS TIPOS DE VAPORES; APARATOS Y ARTEFACTOS AUXILIARES PARA CALDERAS; CONDENSADORES PARA MAQUINAS GENERADORAS DE FUERZA MOTRIZ MEDIANTE VAPOR DE AGUA
43151	PARTES Y PIEZAS DE MOTORES DE EMBOLO CON ENCENDIDO DE CHISPA, ALTERNATIVOS O ROTATORIOS, O DE ENCENDIDO POR COMPRESION
46111	MOTORES DE POTENCIA NO SUPERIOR A 37.5 W; OTROS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA; GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA
46112	MOTORES UNIVERSALES DE CORRIENTE CONTINUA, CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA SUPERIOR A 37.5 W; OTROS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA; GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES)
46113	GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ELECTRICOS ROTATIVOS
46121	TRANSFORMADORES ELECTRICOS
46122	BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA
46131	PARTES Y PIEZAS DE MOTORES, GENERADORES Y APARATOS ELECTRICOS ANALOGOS
46132	PARTES Y PIEZAS DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CONVERTIDORES ESTATICOS Y BOBINAS DE INDUCTANCIA
46211	APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.
46212	APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS PARA

HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

- 46213 CUADROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADAS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.
- 46214 TABLEROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.
- 46220 PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
- 46320 CABLE COAXIAL Y OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS COAXIALES
- 46340 OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.
- 46360 OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.
- 46420 ACUMULADORES ELECTRICOS
- 46430 PARTES Y PIEZAS DE PILAS PRIMARIAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y DE ACUMULADORES ELECTRICOS (INCLUSO SEPARADORES)
- 46510 LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO
- 46531 LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES DISENADAS PARA FUNCIONAR CON SU PROPIA FUENTE DE ENERGIA (EXCEPTO LAMPARAS ELECTRICAS PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS O VEHICULOS AUTOMOTORES); ARTEFACTOS ELECTRICOS DE TECHO Y DE PARED PARA ALUMBRADO (EXCEPTO LOS DE TIPO UTIL
- 46639 OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)
- 46263 MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD
- 46265 INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.
- 53119 EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
- 53121 EDIFICIOS INDUSTRIALES
- 53122 EDIFICIOS COMERCIALES
- 53129 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
- 53211 CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
- 53251 TUBERIAS URBANAS
- 53252 CABLES Y OBRAS CONEXAS URBANAS
- 53290 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
- 54112 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
- 54242 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE LARGA DISTANCIA.
- 54251 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS
- 54252 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANOS
- 54290 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
- 54611 SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS
- 54612 SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
- 54613 SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA ANTIRROBO
- 54614 SERVICIOS DE INSTALACION DE ANTENAS PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES
- 54619 OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA
- 62497 OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ELECTRICIDAD SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA
- 69111 SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA
- 69112 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA

83139	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P.
83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83319	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83329	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83361	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE EDIFICIOS
83353	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83410	SERVICIOS DE DISEÑO DE INTERIORES
83563	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS INTEGRADOS
83980	TODOS LOS DEMAS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS N.C.P.
84160	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.
85340	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA
85990	OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.
86311	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA TRANSMISION DE ELECTRICIDAD (A COMISION O POR CONTRATO)
86312	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (A COMISION O POR CONTRATO)
87152	SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.
87380	SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

Responsable: fingelectsarcop

PLANILLAS DE AVANCE 1

ÍTEM	CÓDIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA	REDES CONSTRUCCIÓN OBRA				REDES CONSTRUCCIÓN MANO DE OBRA			
			VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO 50%	VALOR SIN IVA	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO 50%
1	3668	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	10.498,53	1.259,82	11.758,35	5.249,26	237,87	28,54	266,41	118,93
2	3669	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3670	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3671	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	40.280,12	4.833,81	45.113,73	20.140,08	990,10	118,81	1.108,91	495,05
5	3672	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3673	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3674	NAPO - REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	50.968,58	6.115,99	57.082,57	25.483,29	2.756,35	330,76	3.087,11	1.378,17
8	3675	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3676	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			101.746,23	12.209,42	113.954,65	50.872,61	3.954,32	478,11	4.482,43	1.892,15



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: MFO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingefecto Cía. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1210162010122211601745217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Urtegui Díaz

11/10/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. FD	CAN. CONTRATADA	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	461	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m. 50#	CU	294.41000	294.41	24.00000	7065.84	7065.84	16.00000	4710.56	4710.56	66.67
2	466	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 18M. 40#	CU	220.00000	220.00	0.00000	0.00	0.00	1.00000	220.00	220.00	0.00
3	467	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m.	CU	526.70000	526.70	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
4	468	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 18 m.	CU	456.48000	456.48	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
5	269	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALAMBADO DESNUDO ACER 2 15 AWG	km	600.00000	600.00	0.70000	630.00	630.00	0.16000	135.00	135.00	21.43
6	261	SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR PREEMBALADO DE ALAMBADO 24AWG(18) AWG	km	3600.00000	3600.00	0.60000	2700.00	2700.00	0.60000	2700.00	2700.00	100.00
7	416	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR SEMIBLADO D ECUADOR CUASE 15mm x 3.0 AWG	km	2400.00000	2400.00	1.20000	2800.00	2500.00	0.60000	1440.00	1440.00	50.00
8	291	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50VA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CAU	650.00000	650.00	1.00000	650.00	660.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
9	1347	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 70VA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CAU	1300.97000	1300.97	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
10	1342	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 150VA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CAU	1411.80000	1411.80	1.00000	1411.80	1411.80	0.00000	0.00	0.00	0.00
11	1343	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 250VA EN POSTE CON PUERTA A TIERRA	CAU	1561.40000	1561.40	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
12	471	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE TENSION PARA 15 150V 20A	CAU	234.35000	234.35	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
13	273	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE TENSION ARCO 15 150V 20A	CAU	302.64000	302.64	1.00000	302.64	302.64	1.00000	302.64	302.64	100.00
14	276	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 15KV 1P CON INTERRUPTOR 10KV Y PUERTA A TIERRA	CAU	140.00000	140.00	5.00000	700.00	703.00	2.00000	280.00	283.00	40.00
15	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MESA TRAYEN 15KV 1P CON TRABAJO PASANTE	CAU	24.82000	24.82	14.00000	347.48	347.48	8.00000	198.56	198.56	57.14
16	278	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MESA TRAYEN 15KV 1P CON TRABAJO ANCLAJE	CAU	26.38000	26.38	4.00000	113.52	113.52	2.00000	56.76	56.76	50.00
17	474	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SUMINISTRO DE MÓDULO	CAU	20.27000	20.27	8.00000	162.16	162.16	1.00000	20.27	20.27	12.50
18	1321	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA FUERA DEL MÓDULO	CAU	21.08000	21.08	5.00000	105.40	105.40	1.00000	21.08	21.08	20.00
19	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 15KV 1P CON INTERRUPTOR Y ENTRADA	CAU	28.02000	28.02	10.00000	280.20	290.20	2.00000	56.04	56.04	20.00
20	476	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 15KV 1P CON INTERRUPTOR Y TRAYEN	CAU	58.60000	58.60	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
21	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 15KV 1P CON INTERRUPTOR Y TRAYEN	CAU	18.83000	18.83	7.00000	131.81	131.81	6.00000	150.64	150.64	114.28
22	1346	PREEMBALADO ANGULAR PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	17.92000	17.92	4.00000	71.68	71.68	0.00000	0.00	0.00	0.00
23	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 24KV PREEMBALADO RETENIDA PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	37.07000	37.07	7.00000	259.49	259.49	2.00000	74.14	74.14	28.57

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
24	462	SOMBRITO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	62.94000	62.94	13,00000	818.22	818.22	1,00000	62.94	62.94	7.69
25	463	SOMBRITO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLI EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	65.38000	65.38	4,00000	261.52	261.52	1,00000	65.38	65.38	25.00
26	464	SOMBRITO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLI EN REDES DE DISTRIBUCION A 240V	C/U	51.00000	51.00	3,00000	153.00	153.00	1,00000	51.00	51.00	33.33
27	295	SOMBRITO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13.8 KV	C/U	279.98000	279.98	0,00000	0.00	0.00	1,00000	279.98	279.98	0.00
28	297	SOMBRITO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PREFABRICADA	C/U	100.54000	100.54	5,00000	502.70	502.70	1,00000	100.54	100.54	20.00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							19437.54	19437.54	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:		10498.53	10498.53

Porcentaje de avance 54.01 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la ECASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Hinglect: Cia. Ltda.

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyojuri Diaz

Fiscalizador

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 10498,53

+ Iva (12): 1259,62

VALOR A LIQUIDAR : \$ 11758,35

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 5249,26

SUBTOTAL : \$ 6509,09

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 6509,09



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Ingeniería Ca. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBYACU

PARTIDA PRESUP: 124010201012221801745217020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyalgoqui Diaz

11/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCION								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCION			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATADO	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	485	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMON 12 m. 500 KG	CMU	294.41000	294.41	59.00000	17370.19	17370.19	52.00000	14253.42	14253.42	105.08
2	486	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMON 10 m. 400 KG	CAU	220.00000	220.00	2.00000	440.00	440.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
3	487	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	CAU	525.70000	525.70	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
4	488	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 10 m	CAU	458.45000	458.45	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
5	259	SUMINISTRO TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALUMINIO DE SECCION AC38 E 10 ANO	km	920.00000	920.00	0.00750	6.75	6.75	2.00000	1800.00	1800.00	268.67
6	263	SUMINISTRO TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR PERSEUS AMBADO DE AL. AMBADO 2110H-105 ANO	km	3920.00000	3920.00	0.30000	1140.00	1140.00	0.80000	3040.00	3040.00	268.67
7	1016	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR BERTALCADO O EQUIVALENTE CLASE 11 y 12 ANO	km	2400.00000	2400.00	7.48000	17871.20	17871.20	1.00000	2400.00	2400.00	13.35
9	791	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE SERVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAU	950.00000	950.00	4.00000	3800.00	3800.00	3.00000	2850.00	2850.00	75.00
9	1341	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE SERVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAU	1390.57000	1390.57	1.00000	1390.57	1390.57	3.00000	4171.71	4171.71	300.00
10	1347	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE SERVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAU	1411.80000	1411.80	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
11	1345	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE SERVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAU	1561.40000	1561.40	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
12	471	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE SERVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAU	234.25000	234.25	5.00000	1171.75	1171.75	0.00000	0.00	0.00	0.00
13	273	SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR MONOPE AMCO 15 KV. 1F SERVA	CAU	302.64000	302.64	1.00000	302.64	302.64	1.00000	302.64	302.64	100.00
14	278	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION 15 KV. 1F CON DE SERVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	CAU	140.00000	140.00	3.00000	420.00	420.00	10.00000	1400.00	1400.00	333.33
15	472	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13.8KV. DE CENTRO PASANTE	CAU	24.82000	24.82	20.00000	716.78	716.78	35.00000	868.70	868.70	120.69
16	275	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 13.8KV. DE CENTRO ANILLAS	CAU	28.38000	28.38	20.00000	567.60	567.60	15.00000	425.70	425.70	76.63
17	474	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA LUGAR DEL NEUTRO	CAU	20.27000	20.27	38.00000	770.26	770.26	20.00000	405.40	405.40	52.63
18	1531	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RETENIDA DEL NEUTRO	CAU	21.08000	21.08	28.00000	590.24	590.24	20.00000	421.60	421.60	71.43
19	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F DE TENSIÓN CENTRADA	CAU	28.02000	28.02	37.00000	1073.74	1073.74	20.00000	560.40	560.40	64.06
20	478	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F CON PASANTE O ANILLAS	CAU	58.80000	58.80	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
21	289	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV PASANTE PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	18.83000	18.83	4.00000	75.32	75.32	12.00000	225.96	225.96	300.00
22	1532	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV PASANTE PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	17.92000	17.92	0.00000	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00
23	280	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV PASANTE PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	CAU	37.07000	37.07	6.00000	222.42	222.42	5.00000	185.35	185.35	80.33

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT,FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
24	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	62.94000	62.94	54,00000	3398,76	3398,76	20,00000	1258,80	1258,80	37,04
25	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	65.38000	65,38	13,00000	849,94	849,94	22,00000	1438,36	1438,36	169,23
26	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 20KV	C/U	51,00000	51,00	5,00000	255,00	255,00	1,00000	51,00	51,00	20,00
27	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13.8 KV	C/U	270,98000	270,98	2,00000	541,96	541,96	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA DESMONTADA	C/U	100,54000	100,54	0,00000	0,00	0,00	2,00000	201,08	201,08	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							53078,12	53078,12	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:		40280,12	40280,12

Porcentaje de avance 75.89 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha: 6/11/21

Hingelecto Cía. Ltda.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 40280,12

+ Iva (12): 4833,61

VALOR A LIQUIDAR : \$ 45113,73

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 20140,06

SUBTOTAL : \$ 24973,67

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 24973,67

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Ayudán Díaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

CONTRATO: 1122021

DIRECCIÓN: SECCIÓN TÉCNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingaback Cia. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

PARTIDA PREBUP: 1210102010122211801745217030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Víctor Hugo Miguélez Díaz

10/12/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCIÓN			AVANCE CONST.	
#	COD.	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD.	CAN. CONTRATADO	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	448	BOMBASTRO E INSTALACION DE POSTES FORMICON 12 m. 340 KG	C/U	294,41000	294,41	28,00000	8243,48	8243,48	18,00000	5298,38	5298,38	64,29
2	448	BOMBASTRO E INSTALACION DE POSTES FORMICON 14 m. 400 KG	C/U	220,00000	220,00	2,00000	440,00	440,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	447	BOMBASTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 12 m	C/U	526,70000	526,70	40,00000	21028,00	21028,00	50,00000	26285,00	26285,00	125,00
4	448	BOMBASTRO E INSTALACION DE POSTES PLASTICOS 14 m	C/U	458,49000	458,49	1,00000	458,49	458,49	2,00000	916,98	916,98	200,00
5	230	BOMBASTRO TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR ALUMINIO OERUNDO ACER 140 AWG	km	900,00000	900,00	5,20000	4680,00	4680,00	2,00000	1800,00	1800,00	38,46
6	293	BOMBASTRO TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR PRENSADO DE AL ALIADO 2/140/180 AWG	km	3800,00000	3800,00	0,38000	1444,00	1444,00	1,30000	5700,00	5700,00	394,74
7	1294	BOMBASTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR SERVICIADO O EQUIVOCOS CLASE 14 KV. M. 1-0 AWG	km	2400,00000	2400,00	5,20000	12480,00	12480,00	1,00000	2400,00	2400,00	19,23
8	784	BOMBASTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50KV EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	850,00000	850,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1341	BOMBASTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1390,57000	1390,57	1,00000	1390,57	1390,57	0,00000	0,00	0,00	0,00
10	1342	BOMBASTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1411,88000	1411,88	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
11	1343	BOMBASTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25KVA EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	1561,40000	1561,40	1,00000	1561,40	1561,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
12	471	BOMBASTRO E INSTALACION DE RECORADOR EN POSTE PUNTO 17 1/2KV 2000	C/U	234,38000	234,38	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
13	278	BOMBASTRO E INSTALACION DE RECORADOR 10KV EN POSTE 18 KV 12 200000	C/U	302,64000	302,64	1,00000	302,64	302,64	0,00000	0,00	0,00	0,00
14	278	BOMBASTRO E INSTALACION DE RECORADOR 15KV 1F CON RECORADOR EN POSTE CON PUESTA A TIERRA	C/U	140,00000	140,00	40,00000	5600,00	5600,00	10,00000	1400,00	1400,00	25,00
15	472	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA 18000 2000 1F CON RECORADOR PASANTE	C/U	24,82000	24,82	36,00000	893,52	893,52	40,00000	992,80	892,80	111,11
16	278	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA 18000 2000 1F CON RECORADOR PASANTE	C/U	28,38000	28,38	17,00000	482,46	482,46	2,00000	56,76	56,76	11,76
17	474	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA ALIACION DEL NEUTRO	C/U	20,27000	20,27	54,00000	1094,58	1094,58	15,00000	304,05	304,05	27,78
18	1531	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA ALIACION DEL NEUTRO	C/U	21,08000	21,08	3,00000	63,24	63,24	20,00000	421,60	421,60	666,67
19	280	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 15000 1F CON RECORADOR PASANTE	C/U	20,02000	20,02	3,00000	60,06	60,06	30,00000	600,60	600,60	1000,00
20	476	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 15000 1F CON RECORADOR PASANTE	C/U	58,60000	58,60	8,00000	468,80	468,80	0,00000	0,00	0,00	0,00
21	280	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 2000 PRENSADO PARA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	18,83000	18,83	6,00000	112,98	112,98	12,00000	225,96	225,96	200,00
22	1904	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 2000 PRENSADO PARA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	17,92000	17,92	3,00000	53,76	53,76	0,00000	0,00	0,00	0,00
23	280	BOMBASTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 2000 PRENSADO PARA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	C/U	37,07000	37,07	4,00000	148,28	148,28	25,00000	926,75	926,75	625,00

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN

PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN

AVANCE
CONST.

#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
24	482	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	62,94000	62,94	24,00000	1510,56	1510,56	35,00000	2202,90	2202,90	145,83
25	483	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 13.8 KV	C/U	65,38000	65,38	0,00000	0,00	0,00	10,00000	653,80	653,80	0,00
26	484	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCION A 200V	C/U	51,90000	51,90	6,00000	306,00	306,00	10,00000	519,00	519,00	166,67
27	295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE DISTRIBUCION 13.8 KV	C/U	270,98000	270,98	3,00000	812,94	812,94	0,00000	0,00	0,00	0,00
28	297	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA PRENSAMBLADA	C/U	100,54000	100,54	10,00000	1005,40	1005,40	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MAND DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							64550,96	64550,96	<small>TOTAL MAND DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:</small>		50966,58	50966,58

Porcentaje de avance 75.96 %

FÓRMULA: FD - 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha

Hngelect. Cia. Ltda.

Contratista

Aprobado - fecha

Ing. Víctor Hugo Uyaguari Díaz

Fiscalizador

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 50966,58

+ Iva (12): 6115,99

VALOR A LIQUIDAR : \$ 57082,57

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 25483,29

SUBTOTAL : \$ 31599,28

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 31500,28



EMPIESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAND - ISHINGAYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingelect Ca. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN ALTO PAND - ISHINGAYACU

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601745217010203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

11/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT,FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	541	Levantamiento e ingreso de postes en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y postes a tierra de fin de línea. Incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	1,68000	1,68	24,00000	45,12	45,12	25,00000	47,00	47,00	104,17
2	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye seccionamiento y puesta a tierra del traf.	C/U	0,94000	0,94	2,00000	1,88	1,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,47000	0,47	20,00000	9,40	9,40	7,00000	3,29	3,29	35,00
4	145	Numeración de luminaria y/o Colocación de placa en poste o sectorizador	C/U	1,16000	1,16	1,00000	1,16	1,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por km de red (Proyecto)	km	125,00000	125,00	1,30000	162,50	162,50	0,91500	114,38	114,38	70,38
6	10	Excovalón, distribución, pasada y # de postes hermético a eds.	C/U	45,86000	45,86	1,00000	45,86	45,86	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	207	Habilidad de postes hermetico 12, 11, 10 y 9 m; desde 40 m hasta 500 m de distancia	m	1,11000	1,11	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	35	Tendido y Regulado Conductor Preensamblado 3H	km	317,26000	317,26	0,04000	12,69	12,69	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1174	Destrucción, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	80,00000	80,00	0,46700	36,96	36,96	0,91500	73,20	73,20	187,89
10	710	Rotura de suelo escoso (con dinamita y/o taladro)	C/U	50,00000	50,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MAND DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							317,57	317,57		237,87	237,87	

Porcentaje de avance 74.9 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en

Observación:

Elaborado - fecha

Hingelido Cia, Ltda

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 237,87

+ Iva (12): 28,54

VALOR A LIQUIDAR : \$ 266,41

- VALOR DE ANTICIPO : \$ 118,93

SUBTOTAL : \$ 147,48

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 147,48

Aprobado - fecha

Ing. Victor Hugo Uyagualli Diaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Hingellecto Co. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU

PARTIDA PRESUP: 1210102010132211091745217020203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

11/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	141	Levantamiento e ingreso de poste en ARCOIS incluye todas, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de las líneas. Incluye pintado y colocación de placa de numeración en poste.	C/U	1,88000	1,88	61,00000	114,68	114,68	62,00000	116,56	116,56	101,64
2	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCOIS incluye excitadores y puesta a tierra del transformador.	C/U	0,94000	0,94	5,00000	4,70	4,70	6,00000	5,64	5,64	120,00
3	144	Levantamiento e ingreso de tensiones al ARCOIS	C/U	0,47000	0,47	74,00000	34,78	34,78	50,00000	23,50	23,50	67,57
4	148	Numeración de luminarias y Colocación de placa en poste o excitador	C/U	1,16000	1,16	1,00000	1,16	1,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	1	Recorrido cable, repartido e invertido por km de red (Plyecto)	km	125,00000	125,00	7,50000	937,50	937,50	4,11900	514,68	514,68	54,92
6	15	Escalación, distribución, pando y # de postes horngón 9 mil.	C/U	45,86000	45,86	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	207	Fracta de postes horngón 12, 11, 10 y 9 m: desde 40 m hasta 200 m de distancia	m.	1,11000	1,11	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	35	Tendido y Regulado Conductor Preensamblado 2H	km	317,26000	317,26	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1178	Destroce, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	80,00000	80,00	2,32600	185,08	185,08	4,11900	329,52	329,52	177,09
10	713	Rotura de suelo rocoso (con dinamita y/o taladro)	C/U	50,00000	-50,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							1275,90	1275,90	990,10	990,10		

Porcentaje de avance: 77,62 %

FÓRMULA: $FD \times 1$

FD: 1

Distribución al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



Hingelco Cía. Ltda.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12) :

990,10

+ Iva (12) :

118,81

VALOR A LIQUIDAR : \$

1.108,91

- VALOR DE ANTICIPO : \$

495,05

SUBTOTAL : \$

613,86

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

613,86

Aprobado - fecha



Ing. Víctor Hugo Dyriguelán Díaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

PLANILLA 1

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECTOR: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

CONTRATO: 112/2021

SECCIÓN: SECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: Ingeniería Cía. Ltda.

PROYECTO: NAPO.- REDES.- ELECTRIFICACIÓN PASO URKU

PARTIDA PRESUP: 1210102010122211601745217030203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

11/11/2021 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN								PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA
1	141	Levantamiento e ingreso de postes en ARCGIS incluye redes, estructuras de medio y bajo voltaje y puntas a tierra de fin de línea. Incluye pintado y colocación de placa de numeración en poste.	C/U	1,88000	1,88	71,00000	133,48	133,48	70,00000	131,60	131,60	98,59
2	143	Levantamiento e ingreso de Transformadores al ARCGIS incluye accionadores y punta a tierra del baflo.	C/U	0,94000	0,94	2,00000	1,88	1,88	0,00000	0,00	0,00	0,00
3	144	Levantamiento e ingreso de tensores al ARCGIS	C/U	0,47000	0,47	33,00000	15,51	15,51	60,00000	28,20	28,20	181,82
4	145	Numeración de luminaria y Colocación de placa en poste o accionador	C/U	1,16000	1,16	1,00000	1,16	1,16	0,00000	0,00	0,00	0,00
5	1	Reconocimiento, replanteo e inventario por Km de red (Proyecto)	km	125,00000	125,00	5,17000	645,25	645,25	5,34900	668,63	668,63	100,46
6	10	Excavación, distribución, pasada y # de postes homólogo 4 más.	C/U	45,86000	45,86	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
7	207	Palada de postes homólogo 12, 11, 10 y 8 m desde 40 m hasta 200 en distancia	m	1,11000	1,11	184,45000	204,74	204,74	0,00000	0,00	0,00	0,00
8	35	Tendido y Regulado Conductor Preensamblado 2H	km	317,26000	317,26	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
9	1176	Desbroce, 5 m a cada lado del eje de la línea (Km)	km	80,00000	80,00	1,95190	156,15	156,15	5,34900	427,92	427,92	274,04
10	713	Rotura de suelo exento (con dinamita y/o taladro)	C/U	50,00000	50,00	30,00000	1500,00	1500,00	30,00000	1500,00	1500,00	100,00
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							2699,17	2699,17		2756,35	2756,35	

Porcentaje de avance 103.66 %

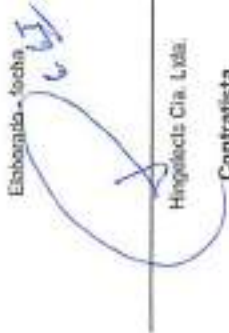
FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las
bodegas de la EEASA en

Observación:

Elaborado - fecha


Héctor C. L. L. L.
Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (6 %) : \$ 0.00
TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 2756.35
+ Iva (12): 330.76
VALOR A LIQUIDAR : \$ 3087.11
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 1378.17
SUBTOTAL : \$ 1708.94
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$ 1708.94

Aprobado - fecha


Ing. Víctor Hugo Lyaquari Díaz
Fiscalizador



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL No. 1

CONTRATO No. 112-2021 (BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010)

En la ciudad de Tena, se constituyen por una parte los Ing. Nelson Muso administrador del contrato, Ing. Víctor Uyaguari Díaz como Fiscalizador de la Sección Técnica, Ing. Marco Chagcha López como fiscalizador de la Sección Comercial por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y por otra HINGELECTC CIA. LTDA. representada por el Ing. Eduardo Alfredo Tobar Correa contratista para SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU, en el Departamento de la Zona Oriental Napo, y realizar la presente Acta de Entrega Recepción Provisional Parcial No. 1

Contrato de trabajo No: 112-2021

Fecha de suscripción del contrato: 30 de junio de 2021

Fecha de inicio contrato

(día siguiente a la acreditación del anticipo): 08 de julio de 2021

Objeto del contrato: Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU

Valor del contrato: US\$ 148,448.20 más IVA.

Plazo: Cien (100) días calendario

Fecha de tope para entrega de obra: 16 de octubre de 2021

Resultado de Fiscalización: Una vez constituida fiscalización en el sitio de la obra, establece que el trabajo de Suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica de "SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU", es satisfactoria constructivamente y a la fecha 06 de octubre de 2021 tiene un



avance total de US\$ 105.729.55 que corresponde al 71.22% del valor contratado.

Cuadro 1. Resumen de valores planilla de avance 1

ITEM	CODIGO RÁPIDO	NOMBRE PARTIDA	OBRA	MANO DE OBRA
			VALOR SIN IVA	VALOR SIN IVA
1	3668	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	10.496.53	237.87
2	3669	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	0.00	0.00
3	3670	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN ALTO PANO - ISHINGAYACU	0.00	0.00
4	3671	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	40.280.12	990.10
5	3672	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	0.00	0.00
6	3673	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN CHUMBIYACU	0.00	0.00
7	3674	NAPO - REDES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	50.966.58	2.756.35
8	3675	NAPO - ALUMBRADO PÚBLICO - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	0.00	0.00
9	3676	NAPO - ACOMETIDAS Y MEDIDORES - ELECTRIFICACIÓN PASO URKU	0.00	0.00
TOTAL			101.745.23	3.984.32

Para constancia firman en la ciudad de Tena el día 06 de octubre de 2021.



MELSON PATRICIO
MUSO DUCHITANGA

Ing. Nelson Muso
DIRECTOR DZON



VICTOR HUGO
UYAGUARI

Ing. Victor Uyaguari
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)



MARCO BARCELINO
CHAGCHA LOPEZ

Ing. Marco Chagcha
JEFE SECCIÓN
COMERCIAL



EDUARDO ALFREDO
TOBAR CORREA

Ing. Eduardo Tobar Correa
HINGELECTC CIA. LTDA.
CONTRATISTA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 10/11/2021

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-10	1718328130	ARRAUS ANCHUNDIA ANDREA NEXANDRA	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	620.00	30	69.12	38.58	0.00	0.00	1.00	6.20	127.72
2021-10	1719404153	ASPIELA HARRI LUISGABRIEL FELIPE	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	2200222763	BALBUENA JUMPA ISMAEL JAVIER	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.73	30	46.38	38.28	0.00	0.00	1.00	4.16	84.64
2021-10	1818438318	CARRERO BARRERA CESAR ANDRES	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	2100931183	CASTILLO MEJIA DAN JAVIER	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	61.44	1	6.86	5.80	0.00	0.00	1.00	0.61	12.66
2021-10	2000498373	CHAZO CHATEL NIÑO JUAN	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	88.90	88.70	0.00	0.00	1.00	8.00	177.60
2021-10	1810819170	CHICA CORNEJO MARJORIE YADIRA	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1500853192	CHIBBO GREFA MANUEL YINGO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	388.45	25	38.62	32.74	0.00	0.00	1.00	3.48	71.37
2021-10	1721688583	CHICHURRIANO WILSON POLARDO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1800795072	CLIMAHAMA BANCOS MARCIAL JACOB	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.73	30	46.38	38.28	0.00	0.00	1.00	4.16	84.64
2021-10	1723301050	DOMINGUEZ MORA ELIAS RAMON	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1718432884	FERRERO MILICA JESSICA JAVIER	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1718228013	GONZALEZ ASPUGA ESTIVAN SANTIAGO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1708584492	GRANZA CUENCA EMERSON BOLANDO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	553.38	21	61.70	52.28	0.00	0.00	1.00	5.83	113.09
2021-10	1724853170	HARO ASPUELA ANTONIO SANTIAGO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1718077051	HARO ASPUELA HARRI GUILLERMO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1723786190	HARO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1721858382	HARO GUMBAVE FLEVER YINGO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	658.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	130.98
2021-10	1718185820	HARO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	608.00	30	66.75	56.25	0.00	0.00	1.00	6.00	120.00
2021-10	1729878413	HARO HARRI FRANKLIN ALEXANDER	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1721855177	HARO HARRI HECTOR GERARDO	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	102.00
2021-10	1718558827	HARO HARRI MELIBON DAVID	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800.00	30	88.90	88.70	0.00	0.00	1.00	8.00	177.60

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Foncional	Individual	Aporte Adic	Cesante	% OCC	Valor OCC	Total Aporte
2021-10	1723818118	HARO HARO GUA MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	17692230704	HARO HARO YANIRA DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	1727882047	HARO RIVERA JESU DANIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	1711082204	HARO RIVERA ALEJO YRIVAL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	1723818571	HIDALGO RIVERA CARLOS FRANCISCO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	16401301848	KANTASH KATAN BYRON ROMBALO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	401.88	28	44.81	37.85	0.00	0.00	1.00	4.02	82.79
2021-10	16402744789	LEON PRECIADO PABLO CESAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.00	56.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.00
2021-10	1716836028	LOAIZA BRAYO DARWIN FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700.00	30	78.05	66.10	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20
2021-10	16802868188	LOPEZ CRUZ PATRICIO RICARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	400.00	30	44.50	37.81	0.00	0.00	1.00	4.00	82.41
2021-10	17068247290	MARQUEZ MESA LUIS DANIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	750.00	30	83.63	70.67	0.00	0.00	1.00	7.50	154.50
2021-10	1753822540	MENDOZA JEFFERSON JESUS	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	240.00	15	23.47	19.84	0.00	0.00	1.00	2.10	43.26
2021-10	1602578186	MERO QUIROGA ANSEL RAFAEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	418.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.18	85.64
2021-10	1735820162	MORA MORALES YENNER ANTHONY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	1.00	4.50	92.70
2021-10	1723061382	MOROS SALTOS EDUARDO ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	475.00	30	52.84	44.89	0.00	0.00	1.00	4.75	97.65
2021-10	1705402958	MORON VEZ TERESA MARCELO OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	750.00	30	83.83	70.87	0.00	0.00	1.00	7.50	154.50
2021-10	1560200678	MURILLO REYES LUIS DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	430.00	30	47.95	40.83	0.00	0.00	1.00	4.30	89.88
2021-10	1089208787	MURILLO GARCIA VINCENTE TITO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	1660295181	MURUGAT ANIELASH CHARLEN ENRIQUE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	418.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.18	85.64
2021-10	1717408781	NATOLI BARBARA DANIEL EDUARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	485.51	30	51.90	44.00	0.00	0.00	1.00	4.88	98.90
2021-10	1863133291	NEBRADA RODRIGUEZ HECTOR GERMANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	1709106881	NEBAR CEVALLOS VICTOR FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-10	1603246323	NEBAR CORREA EDUARDO ALFREDO	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	180.00	7	11.15	9.45	0.00	0.00	1.00	1.00	20.60
2021-10	1705841011	NETO CHEVEZ GALEO ANDRES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	283.33	17	31.99	26.78	0.00	0.00	1.00	2.83	58.37
2021-10	2300608981	NETSTAR AGOSTA MURHE GABRIELA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	458.00	30	61.07	43.28	0.00	0.00	1.00	4.58	94.38
2021-10	1709487042	NETO BRAYO WALTER JONAS	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.18	85.64
2021-10	2000239031	NEVILLAS CHAMBERO ESTEFANIA GUZMÁN	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	210.00	15	23.47	19.84	0.00	0.00	1.00	2.10	43.26
2021-10	2340793228	NEVILLAS DELGADO ALICIA MELINDA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	407.70	30	45.47	38.63	0.00	0.00	1.00	4.08	84.00

Consolidado de Planillas

CCC Ferretos - Ferreteria de Cables y Cerraduras, S.A. - Calle: 5ta. Calle, Ciudad de Panamá, Panamá

Partido	Código	Nombre	Real. Trabajo	Salario	Otras	Patronal	Receivable	Aportes Adic.	Cuantía	% DDC	Valor CCC	Total Aporte
2024-10	2250014240	PL. SUPLENTE EN LAZO CARREAS SURTEZA	08-00000001.10000000-CT	587.76	30	65.54	54.94	0.00	0.00	1.00	6.06	121.08
Totales:				21,788.33		2,652.87	2,248.02	0.00	0.00		217.80	4,880.19



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES HINGELECTC CIA LTDA

noviembre 04 del 2021 10:55

TOBAR CORREA EDUARDO ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000149269758

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.		Emitido en:	2021-11-04
No. RUC / REGISTRO:	2390020417001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-11-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	HINGELECTC CIA. LTDA. - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES HINGELECTC CIA LTDA			
Periodo de Pago:	2021 - 10			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	BUELO	DIAS	ORL	VALOR	TIEMPO PAGO
2021 - 10	06	1718366130	NRINOS ANCHURDA ANDREA ALEXANDRA	620.00	30	NNA	127.72	0.00
2021 - 10	06	1719804183	ASPUELA HARO LUZGARDO FELIPE	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	2300222763	BALDERRAMA JUNBO ISMAEL JAVIER	415.75	30	NNA	85.54	0.00
2021 - 10	06	1318448313	CARRERO BARBERAN CEBAR ANDRES	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	2100631189	CASTILLO MERRINO DANI JAVIER	61.48	3	NNA	12.66	0.00
2021 - 10	06	2300458573	CEDERO CHATES HUGO JAVIER	600.00	30	NNA	123.00	0.00
2021 - 10	06	1310819170	CHICA CORNELIO MARJORIE YAGIRA	600.00	30	NNA	123.00	0.00
2021 - 10	08	1500883182	CHINCO UNETA NATAL VINKZO	346.96	29	NNA	71.37	0.00
2021 - 10	06	1724688580	CHICHAN HARO WILSON ROLANDO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1600295073	CUMBANAMA SANCHEZ MARCEL JHONCH	415.75	30	NNA	85.54	0.00
2021 - 10	06	1723391060	DOMINGUEZ MORA ELVIS RAMON	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1758422881	FERRERO MUYICA JESUS JAVIER	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1718229013	GONZALEZ ASPUELA EDWIN SANTIAGO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1708584402	GRANCA CURNCA EXBERTO ROLANDO	953.36	27	NNA	113.99	0.00
2021 - 10	06	1724883170	HARO ASPUELA ANGELO SANTIAGO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1718077851	HARO ASPUELA MARIO GUSTAVO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1723785150	HARO CACIQUIMY LUIS SANTIAGO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1721858302	HARO CUMBANUM ELSIEVER VIKGO	650.00	30	NNA	133.00	0.00
2021 - 10	06	1714658020	HARO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1725678413	HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1721845177	HARO HARO HECTOR GERARDO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1718554627	HARO HARO NELSON DAVID	500.00	30	NNA	123.60	0.00
2021 - 10	06	1723819118	HARO HARO PAUL MARCELO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1752230704	HARO HARO WILMER ISANG	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1727882047	HARO SIMBA ALEX OMAR	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1711082204	HARO SIMBANA NELSON ANIVAL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1723819571	HIBALGO SIBBA CARLOS FRANCISCO	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2021 - 10	06	1401301880	KANTASH KATAN BYRON ROMERO	401.89	29	NNA	82.79	0.00
2021 - 10	06	0802744789	LEON PRECADO PAULO CEBAR	600.00	30	NNA	123.00	0.00
2021 - 10	06	1718836028	LOAJEA BRAVO DARIWIN FERNANDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2021 - 10	06	0802968198	LOPEZ CRUZ PATRICIA RENAN	400.03	30	NNA	82.41	0.00	
2021 - 10	06	1759624290	MARRERO MESA LUIS DANIEL	750.00	30	NNA	154.50	0.00	
2021 - 10	06	0802576199	MERO QUIROÑEZ ANGEL RAFAEL	415.75	30	NNA	85.64	0.00	
2021 - 10	06	1755820162	MORA MORALES YEIMAR ANTHONY	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2021 - 10	06	1721061362	RAMOS SALTOS EDUARDO ALEJANDRO	475.00	30	NNA	97.05	0.00	
2021 - 10	06	0705402956	RODRIGUEZ ZERDA MIGUEL OSWALDO	750.00	30	NNA	154.50	0.00	
2021 - 10	06	2300200678	RUALES REYES LUIS DAVID	430.00	30	NNA	88.58	0.00	
2021 - 10	06	1501208787	SHIGUANGO GREFA WILMER TITO	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2021 - 10	06	1600935181	SHINKIAT ANKUSH CHINKIM ENRIQUE	415.75	30	NNA	85.64	0.00	
2021 - 10	06	1717468761	TATES SIMBAÑA DANIEL EDUARDO	465.51	30	NNA	95.90	0.00	
2021 - 10	06	1803130291	TENESACA POAQUIZA HECTOR GEOVANNY	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2021 - 10	06	1709106981	TOBAR CEVALLOS VICTOR FERNANDO	500.00	30	NNA	103.00	0.00	
2021 - 10	06	0705861011	TREJO CHEVEZ GALO ANDRES	283.33	17	NNA	58.37	0.00	
2021 - 10	06	2300609381	TUTISTAR ACOSTA MONNE GISELA	458.00	30	NNA	94.35	0.00	
2021 - 10	06	1709497042	UBE BRAVO WALTER JONES	415.75	30	NNA	85.64	0.00	
2021 - 10	06	2350793226	VELASQUEZ DELGADO ALICIA UBLINDA	407.76	30	NNA	84.00	0.00	
2021 - 10	06	2350218240	VELASQUEZ DELGADO GENNESIS ESTHER	587.76	30	NNA	121.08	0.00	
2021 - 10	16	1753822640	MENDOZA JILER JERSON JESUS	210.00	15	NNA	43.26	8.72	
2021 - 10	16	0803246123	TOBAR CORREA EDUARDO ALFREDO	100.00	7	NNA	20.60	0.00	
2021 - 10	16	2309239031	MARGAS CHAMORRO ESTEFANIA ELIZABETH	210.00	15	NNA	43.26	8.72	
							23789.33	4900.59	17.44

Valor	5138.49
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	17.44
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	5138.49
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	5155.93

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Interanacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

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.



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 10/11/2021

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago
2021 - 10	2021/11/15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
MINGOLETC CIA. LTDA. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MINGOLETC CIA LTDA	2390020417001

Dirección Central Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
RINLLO VIAL CLEMENCIA DE MORA SN. AV TSACHILA. FRENTE AL UPO.		0980803105

Apellido y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
TOBAI CORREA EDUARDO ALFREDO

Esta planilla es pagada con :
FONDOS PROPIOS

Detalle de la Planilla

CCC: Ley del Seguro Social, Ley de Capacitación y Competencia Ocupacional, Ley de Código Orgánico Monetario y Financiero

N°	Cédula	Nombre	Salario	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
08	1718256130	ARNHEIB ANCHUNDUA ANDREA ALEXANDRA	822.00	30	28.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.20		
08	1713804163	ASPIUELA KARIO LUGARDO FELIPE	500.00	30	28.50	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
04	200922703	BALDERRAMA JUNIO ISMAEL JAVIER	425.75	30	28.50	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
0	1314448313	CARRERO BARBERAN CESAR ANDRES	300.00	30	28.50	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
01	210801183	CASTILLO MÉRINO DANI JAVIER	81.48	3	28.50	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.61		
13	2306258573	CEDEÑO CHATES HUGO JAVIER	600.00	30	28.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00		
08	17180818170	CHICA CORNELIO MARJORIE YADIRA	600.00	30	28.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00		
08	1500883182	CHUMBO GRETA MANUEL VINICIO	345.48	25	28.50	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.48		
04	172488583	CLYCHAN HARD WILSON ROLANDO	500.00	30	28.50	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
02	180028073	CLUBANAMA SAMIQUE MARCIAL JENOVICH	415.75	30	28.50	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
08	1723891060	DOMINGUEZ MORA ELVIS RAMON	500.00	30	28.50	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
08	1728422881	FERRERO MUJICA JESUS JAVIER	400.00	30	28.50	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
00	1719228013	GONZALEZ ASPIUELA EDWIN SANTIAGO	500.00	30	28.50	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		

Detalle de la Planilla

CCF - Cuentas de Fomento de Capitalización y Garantías de Deudores (CFC) - Código Ordinal: Morales y Paredes

Nº	Cédula	Nombre	Salido	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
35	170658402	GRANDA CUENCA EXIBERTO ROLANDO	553.38	27	20.80	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.50		
40	1724883170	HARO ASPUELA ANGEL SANTIAGO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
36	1716077951	HARO ASPUELA MARIO GUSTAVO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
48	1723785180	HARO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
35	1721850302	HARO CUMBALIN KLEVER VENCIO	600.00	30	20.80	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
15	1714855020	HARO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
11	1725676413	HARO HAINI FRANKLIN ALEXANDER	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
5	1721855177	HARO HARO HECTOR GERARDO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
48	1718654627	HARO HARO NELSON DAVID	600.00	30	20.80	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
11	1723810196	HARO HARO SAUL MARCELO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
29	1762230704	HARO HARO SILVER ISAAC	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
7	1727000047	HARO SIMBA ALEX ORIAN	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
45	1711082204	HARO SIMBAÑA NELSON ANIVAL	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
6	1723819371	HIDALGO SIMBA CARLOS FRANCISCO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
18	1401381880	KANTASH KATAYBYRON ROMERO	400.00	28	20.80	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
9	0902744788	LEÓN PRECIBO PAUL CESAR	500.00	30	20.80	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
4	1710635028	LOAIZA BRAVO DARWIN FERNANDO	300.00	30	20.80	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
18	0902868198	LOPEZ CRUZ PATRICIO RENAN	400.00	30	20.80	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
17	1750824200	MARINERO MESA LUIS DANIEL	750.00	30	20.80	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
42	1753822840	MENDOZA NIEVA JERSON JESUS	210.00	15	20.80	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10		8.73
36	0902878189	MERO QUIJONES ANGEL RAFAEL	415.75	30	20.80	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
30	1755620162	MORA MORALES YEINAR ANTHONY	490.00	30	20.80	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.34		
2	1721081382	RAMOS SALTOS EDUARDO ALEJANDRO	475.00	30	20.80	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.75		
44	0706402938	RODRIGUEZ ZERDA MOISEL OSWALDO	750.00	30	20.80	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.50		
35	2500300878	RUALES REYES LUIS DAVID	430.00	30	20.80	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.30		
20	1591208767	BRUNAMINO GREFA WILMER TITO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
67	1000803181	SABRUKIAT ANGLON CHIRQUI ENRIQUE	415.75	20	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
1	1717488781	TATES SIMBAÑA DANIEL EDUARDO	465.54	30	20.80	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.66		
72	1808130291	TENESACA PANGUILA HECTOR GEOVANNY	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
37	1109408931	TOBAR DEVALLOS VICTOR FERNANDO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
14	0903248123	TOBAR DORREA EDUARDO ALFREDO	300.00	7	20.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00
12	0705804011	TRILLO CHEVELZ GALO ANDRES	287.33	17	20.80	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.80		
13	2500608351	TURSTAR ACOSTA IVONNE OSSELA	458.00	30	20.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.58		

Detalle de la Planilla

CCC - Que incluye Elementos de Seguridad y Compañías de Seguro de Vida, Seguro Obligado, Seguro de Accidentes y Salud

Nº	Código	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normas	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Causas Adic	Copartida	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Pausal	Adic Tiempo Pausal
37	170618042	LEE BRAVO IVALLER JONES	413.75	30	28.60	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16		
38	2000278071	MARGAS CHAMORRO ESTEFANIA ELIZABETH	210.00	15	28.60	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.16		6.72
39	2000710226	MELABOLUEZ DE CHAGO ALICIA MERINDA	407.70	30	28.60	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
40	2000710240	MELABOLUEZ DELGADO GEMMEBS ESTHER	587.70	30	28.60	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.40		
		Totales	23,783.33			5,138.48		0.00		0.00		237.06		17.44

Retención de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normas	Total Aporte Adic	Total CCC	Total Aporte Adicional
SEGURO DEL TRABAJO - CT	23,783.33	4,703.47	0.00	0.00	4.00
MULTIEMPRESAS TIEMPO PARCIAL -CT	846.00	197.12	0.00	0.00	6.00
TOTAL	24,629.33	4,900.59	0.00	0.00	10.00

TOTAL A PAGAR 4,900.59

Detalle de la Planilla

Periodo	Estado	Sub Tipo	Cédula	Moneda	R. Título	Moneda	Siendo	Días	Patrimonio	Individual	Aporte	Comunita	% C.C.C.	Valor C.C.C.	Tales Aporte	Adeuda Planilla	Autofunción Pago	Reservado Planilla
2021-10	Activo	A	27525013	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	27519013	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	83.70	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	27504002	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.34	27	81.70	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	417.88			417.88
2021-10	Activo	A	27504003	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	633.26	27	81.70	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	417.88			417.88
2021-10	Activo	A	27503120	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	99.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	275077001	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205003	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205002	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	271163000	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	271163001	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272270113	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205013	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205012	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205011	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205010	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205009	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205008	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205007	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205006	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205005	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205004	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205003	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205002	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205001	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205000	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205000	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00
2021-10	Activo	A	272205000	MONEDA AGRIOLA LEON BALTARDO	MONEDA C.C.	500.00	30	59.79	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	403.00			403.00

Detalle de la Planilla

C.C. "Instituto Formador de Capacidades y Competencias" C.A. (C.I. 27.020.010) - Calle 100, Sector Los Guayos, Caracas, Venezuela

Periodo	Estado	Sub Tipo	Código	Nombre	R. Trabajo	Norma	Sueldo	Días	Parcial	Indicador	Aporte Adicional	Cuentas	% CCC	Valor CCC	Total Aportes	Adicional Tiempo Parcial	Asignación Paga	Marcado Planilla
2021-10	Activo	A	171113284	RAMON SANCHEZ VELAZQUEZ RA	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	500.00	30	56.78	47.22	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00			
2021-10	Activo	A	172111371	EDUARDO GARCIA CARLOS RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	500.00	30	55.74	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00			
2021-10	Compartido	A	172311694	OSCAR ALONSO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	500.00	30	56.77	47.24	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00			
2021-10	Compartido	A	144111189	WILFRIDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	401.86	28	44.84	37.16	0.00	0.00	1.00	4.92	82.76			
2021-10	Activo	A	164111189	WILFRIDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	401.86	28	44.84	37.16	0.00	0.00	1.00	4.92	82.76			
2021-10	Activo	A	166111189	LIONEL RAMIREZ RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	600.00	30	66.00	56.77	0.00	0.00	1.00	6.00	123.00			
2021-10	Compartido	A	166111189	LIONEL RAMIREZ RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	600.00	30	66.00	56.77	0.00	0.00	1.00	6.00	123.00			
2021-10	Activo	A	171111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	700.00	30	78.00	68.10	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20			
2021-10	Activo	A	171111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	700.00	30	78.00	68.10	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20			
2021-10	Activo	A	166111189	LIONEL RAMIREZ RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	480.00	30	44.80	37.20	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40			
2021-10	Compartido	A	166111189	LIONEL RAMIREZ RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	480.00	30	44.80	37.20	0.00	0.00	1.00	4.00	82.40			
2021-10	Activo	A	172111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	750.00	30	83.82	70.18	0.00	0.00	1.00	7.80	154.66			
2021-10	Activo	A	172111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	750.00	30	83.82	70.18	0.00	0.00	1.00	7.80	154.66			
2021-10	Activo	A	175111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	820.00	30	89.60	76.40	0.00	0.00	1.00	8.20	165.80			
2021-10	Activo	A	175111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	820.00	30	89.60	76.40	0.00	0.00	1.00	8.20	165.80			
2021-10	Activo	A	176111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	210.00	11	23.42	19.58	0.00	0.00	1.00	2.10	42.30			
2021-10	Activo	A	162111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	415.76	30	48.36	39.40	0.00	0.00	1.00	4.16	85.96			
2021-10	Activo	A	162111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	415.76	30	48.36	39.40	0.00	0.00	1.00	4.16	85.96			
2021-10	Activo	A	172111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	450.00	30	50.16	42.84	0.00	0.00	1.00	4.50	92.76			
2021-10	Activo	A	172111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	450.00	30	50.16	42.84	0.00	0.00	1.00	4.50	92.76			
2021-10	Activo	A	171111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	475.00	30	52.96	44.04	0.00	0.00	1.00	4.76	97.84			
2021-10	Activo	A	171111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	475.00	30	52.96	44.04	0.00	0.00	1.00	4.76	97.84			
2021-10	Activo	A	162111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	790.00	30	83.62	70.38	0.00	0.00	1.00	7.90	154.50			
2021-10	Activo	A	162111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	790.00	30	83.62	70.38	0.00	0.00	1.00	7.90	154.50			
2021-10	Activo	A	162111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	430.00	30	47.84	39.16	0.00	0.00	1.00	4.30	88.66			
2021-10	Activo	A	162111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	430.00	30	47.84	39.16	0.00	0.00	1.00	4.30	88.66			
2021-10	Activo	A	164111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	500.00	30	56.72	47.28	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00			
2021-10	Activo	A	164111102	EDUARDO GARCIA RAMIREZ	SECCION DE TRABAJO - CI	MA	500.00	30	56.72	47.28	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00			

Detalle de la Planilla

Periodo	Estado	Código	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Suma	Días	Profesional	Individual	Aporte Adicional	Cuota	% CCC	Valor CCC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Progp	Monto Pujilla
2021-10	Activo	4001-101	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	415.75	30	48.36	39.26	0.00	0.00	1.00	4.16	65.84			
2021-10	Activo	4001-102	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	415.75	30	48.36	39.26	0.00	0.00	1.00	4.16	65.84			
2021-10	Activo	4001-103	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	415.51	30	51.04	44.00	0.00	0.00	1.00	4.06	91.90			
2021-10	Activo	4001-104	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	415.51	30	51.04	44.00	0.00	0.00	1.00	4.06	91.90			
2021-10	Activo	4001-105	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00			
2021-10	Activo	4001-106	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00			
2021-10	Activo	4001-107	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00			
2021-10	Activo	4001-108	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00			
2021-10	Activo	4001-109	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	400.00	30	41.15	9.45	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	0.00		
2021-10	Activo	4001-110	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	400.00	30	41.15	9.45	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	0.00		
2021-10	Activo	4001-111	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	200.35	15	31.50	29.74	0.00	0.00	1.00	2.82	68.33			
2021-10	Activo	4001-112	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	200.35	15	31.50	29.74	0.00	0.00	1.00	2.82	68.33			
2021-10	Activo	4001-113	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	488.00	30	51.97	43.28	0.00	0.00	1.00	4.16	94.35			
2021-10	Activo	4001-114	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	490.00	30	51.87	43.26	0.00	0.00	1.00	4.00	94.35			
2021-10	Activo	4001-115	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	412.70	30	45.30	39.25	0.00	0.00	1.00	4.16	85.84			
2021-10	Activo	4001-116	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	415.75	30	46.34	39.26	0.00	0.00	1.00	4.16	85.84			
2021-10	Activo	4001-117	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	210.00	15	23.42	19.04	0.00	0.00	1.00	2.10	43.26	0.75		
2021-10	Activo	4001-118	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	210.00	15	23.42	19.04	0.00	0.00	1.00	2.10	43.26	0.75		
2021-10	Activo	4001-119	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	407.75	30	45.47	38.55	0.00	0.00	1.00	4.06	84.00			
2021-10	Activo	4001-120	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	407.75	30	45.47	38.55	0.00	0.00	1.00	4.06	84.00			
2021-10	Activo	4001-121	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	507.75	30	53.34	48.54	0.00	0.00	1.00	5.36	121.00			
2021-10	Activo	4001-122	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	CONDOMINIO DEL TRABAJO - CT	AAA	507.75	30	53.34	48.54	0.00	0.00	1.00	5.36	121.00			
Totales (NO DE TOMA EN CUENTA LAS AMPLIADAS)																	
						23,799.32		2,852.87	2,238.02	0.00	0.00		677.80	9,841.94			26.18



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES HINGELECTC CIA LTDA

noviembre 04 del 2021 10:55

TOBAR CORREA EDUARDO ALFREDO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000149269756

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitted en:	2021-11-04
No. RUC / REGISTRO:	2390020417001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-11-15
Nombre / Razón Social / Organización:	HINGELECTC CIA. LTDA. - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES HINGELECTC CIA LTDA		
Periodo de Pago:	2021 - 10		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Vales	5138.49
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	17.44
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	5155.93
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	5155.93

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmogo

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

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

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

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



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha: 20/10/2021

CCC: Constitución Formales de Capacidades y Competencias Cuidadosas (Ley: Código Orgánico Monocaja y Finanzas)

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Pat. Trabajo	Gueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic.	Cesante	% CDC	Valor CDC	Total Aporte
2021-7	1718136130	AMBUZ ANCHILUNA ANDREA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	626.00	30	69.17	68.58	0.00	0.00	1.00	6.20	127.72
2021-7	2300722783	BALOGRRAMA JUNBO ISMAEL JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	221.73	18	24.72	20.86	0.00	0.00	1.00	2.22	45.98
2021-7	1310446713	CARRERO BARRERA GILBAE ANDRES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	407.78	30	45.47	36.51	0.00	0.00	1.00	4.06	84.00
2021-7	2380485673	CEDEÑO CHAFESHUDD JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	630.00	30	66.96	50.70	0.00	0.00	1.00	6.06	123.00
2021-7	1734686563	GUICHAN HURO WILSON ROLANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-7	1800295073	OLMELANAMA SAMORÉ WINDAL JORDAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	221.73	18	24.72	20.86	0.00	0.00	1.00	2.22	45.98
2021-7	1723281088	DEWHYMUZ BONA ELVIS RAMON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	33	33.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	80.00
2021-7	1716228913	GONZALEZ AMPUELA EDWIN SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	33	33.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	80.00
2021-7	1734686178	HARO AMPUELA ANGEL SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	83.33	5	9.29	7.88	0.00	0.00	1.00	0.83	17.17
2021-7	1718077961	HARO AMPUELA HARO GUSTAVO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	83.33	5	9.29	7.88	0.00	0.00	1.00	0.83	17.17
2021-7	1723785150	HARO CACIAGUAY LUIS SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	83.33	5	9.29	7.88	0.00	0.00	1.00	0.83	17.17
2021-7	1721854392	HARO CUNYBA R KLENER VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.96	50.70	0.00	0.00	1.00	6.06	123.00
2021-7	1714856020	HARO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	221.73	18	24.72	20.86	0.00	0.00	1.00	2.22	45.98
2021-7	1725676413	HARO HARO FRANCO W ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	83.33	5	9.29	7.88	0.00	0.00	1.00	0.83	17.17
2021-7	1721155172	HARO HARO HECTOR GEBARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	900.00	30	99.75	47.25	0.00	0.00	1.00	9.00	103.00
2021-7	1718884827	HARO HARO MELICHON DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	33.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	80.00
2021-7	1725616116	HARO HARO SALL MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	83.33	5	9.29	7.88	0.00	0.00	1.00	0.83	17.17
2021-7	1732230704	HARO HARO WILMER ISAAC	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	33.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	80.00
2021-7	1727882047	HARO BENA ALEXANDER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	66.78	47.25	0.00	0.00	1.00	6.00	103.00
2021-7	1711081204	HARO MIMBIA NELSON ARTURO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-7	1723010871	HERRERO SABA CARLOS FRANCISCO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	33.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	80.00
2021-7	1716838628	LONZA BRAYO DARWIN FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	708.00	30	78.05	68.15	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20

Consolidado de Planillas

DZ: Contribución Fomento de Capitalistas y Consecuencias Cuantitativa Por Código Ocupacional Ingresos y Retenciones

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cuota de	% DCC	Valor DCC	Total Aporte
2021-7	1750521260	JUAN CARLOS LUIS GARCIA	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	750.00	30	83.63	70.87	0.00	0.00	1.00	7.50	154.89
2021-7	2062770100	MARIO DU ARDUEZ JOSE LUIS RAFAEL	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	415.75	30	48.56	39.28	0.00	0.00	1.00	4.18	85.84
2021-7	1734620182	MARIA JOSEFELIA YOLANDA ANTONIO	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	285.00	17	38.43	24.19	0.00	0.00	1.00	7.25	82.53
2021-7	37210601302	MARCO BALTOBETUAMARCO ALEJANDRO	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	475.00	30	52.86	44.09	0.00	0.00	1.00	4.75	97.86
2021-7	1501200187	BERNARDO GREGORIO WALKER TITO	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	221.73	18	24.72	20.06	0.00	0.00	1.00	2.22	46.89
2021-7	4600605181	BERNARDO ARIELSON ORTIZ DE LA CRUZ	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	221.73	16	24.72	20.06	0.00	0.00	1.00	2.22	45.84
2021-7	1708106811	EDGAR CRIVALLER VICTOR FERNANDO	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	800.00	30	50.75	47.25	0.00	0.00	1.00	0.00	903.00
2021-7	2602748123	EDGAR CRIVALLER GONZALEZ ALFREDO	34-RETRIBUCION DE TRABAJO PARRAL - CT	100.00	7	11.15	9.45	0.00	0.00	1.00	1.08	30.60
2021-7	2500079011	ESTELAR ACORTA ANTONIO ORBELEA	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	408.00	30	45.48	38.96	0.00	0.00	1.00	4.08	84.05
2021-7	2400781208	YOLANDA DELGADO ALICIA MELINDA	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	407.76	30	45.47	38.63	0.00	0.00	1.00	4.08	84.05
2021-7	2590218240	YOLANDA DELGADO GONZALEZ ESTHER	34-CODIGO DEL TRABAJADOR - CT	507.76	30	56.32	47.66	0.00	0.00	1.00	5.08	904.80
Total				12,772.59		1,428.11	1,207.03	0.00	0.00		127.73	2,831.18



Consulta Detallada de Planillas

Fecha : 21/10/2021

CDC: Contratos Formales de Capacidades y Compromiso Ciudadanos (RyC, Código Ordinario Municipal y Reservas)

Detalle de la Planilla

Periodo	Estado	Sub Tipo	Cédula	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Sumido	Días	Paro(s)	Individual	Aporta Adicional	Cesante(s)	% CDC	Valor CDC	Total Aporta	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Marcado Planilla
2021-7	Formal	A	710210130	ABAUDE RICARDO ANTONIO ALONSO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	820.00	30	09.13	58.86	0.00	0.00	1.00	8.20	127.72		A	
2021-7	Formal	A	200222780	ABADOMEN JUAN ANTONIO ALONSO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	221.73	6	24.72	20.86	0.00	0.00	1.00	2.22	45.88		A	
2021-7	Formal	A	131044013	ABANDON GREGORIO CESAR ALONSO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	409.76	30	45.42	38.32	0.00	0.00	1.00	4.04	84.00		A	
2021-7	Formal	A	200118129	ABANDON CATER MARIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	600.00	30	60.00	50.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60		A	
2021-7	Formal	A	172488180	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	500.00	30	55.78	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.06		A	
2021-7	Formal	A	400118071	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	221.73	6	24.72	20.86	0.00	0.00	1.00	2.22	45.88		A	
2021-7	Formal	A	172719080	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	600.00	30	65.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	110220010	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	600.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	124903170	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	83.33	5	9.25	7.86	0.00	0.00	1.00	0.83	17.13		A	
2021-7	Formal	A	171007708	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	83.33	5	9.25	7.86	0.00	0.00	1.00	0.83	17.13		A	
2021-7	Formal	A	172705160	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	83.33	5	9.25	7.86	0.00	0.00	1.00	0.83	17.13		A	
2021-7	Formal	A	1721009380	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	600.00	30	68.80	58.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60		A	
2021-7	Formal	A	0714636020	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	221.73	6	24.72	20.86	0.00	0.00	1.00	2.22	45.88		A	
2021-7	Formal	A	1721671413	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	83.33	5	9.25	7.86	0.00	0.00	1.00	0.83	17.13		A	
2021-7	Formal	A	1721186177	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	1710084823	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	172310118	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	83.33	5	9.25	7.86	0.00	0.00	1.00	0.83	17.13		A	
2021-7	Formal	A	172230704	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	172780047	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	280.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	171102224	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	1723118271	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Formal	A	1710036026	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	700.00	30	76.05	65.15	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20		A	
2021-7	Formal	A	1710001288	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	785.00	30	83.53	70.57	0.00	0.00	1.00	7.50	154.50		A	
2021-7	Formal	A	1822571188	ABANDON MARIO ANTONIO ANTONIO	SE-CODIGO DEL TRABAJADOR - CI	NVA	415.75	30	46.38	39.28	0.00	0.00	1.00	4.15	85.54		A	

Detalle de la Planilla

CGG: Contratación Fomento de Capacidades y Conocimiento CUBA20160107 Código Orgánico Nivelado y Proceso

Periodo	Estado	Sub Tipo	Código	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Sueldo	Clase	Patronal	Individual	Aporte Adicional	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Marcado Planilla
2021-7	Activo	A	375000102	ALBA ESPERANZA YERMAN YRIANDY	SE-CORFO-DEL TRABAJO - C1	NOVA	235.00	17	28.43	24.10	0.00	0.00	1.00	2.56	52.53		A	
2021-7	Activo	A	3721001262	FRANCISCA YOLANDA SUAREZ	SE-CORFO-DEL TRABAJO - C3	NOVA	475.00	30	52.00	44.86	0.00	0.00	1.00	4.75	97.58		A	
2021-7	Activo	A	381200717	ERNESTO ORTIZ ESPINOZA	SE-CORFO DEL TRABAJO - C3	NOVA	221.73	16	24.72	20.84	0.00	0.00	1.00	2.22	45.96		A	
2021-7	Activo	A	380000434	ERNESTO ANTONIO CARRERA ESPINOLA	SE-CORFO DEL TRABAJO - C7	NOVA	221.73	16	24.72	20.84	0.00	0.00	1.00	2.22	45.96		A	
2021-7	Activo	A	380400081	YUSNY GERMEL VICTORIANO	SE-CORFO DEL TRABAJO - C1	NOVA	590.00	36	65.73	47.23	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-7	Activo	A	380300123	YUSNY GERMEL VICTORIANO	SE-CORFO DEL TRABAJO - C7	NOVA	100.00	7	11.18	8.43	0.00	0.00	1.00	1.00	20.60	0.00	A	
2021-7	Activo	A	380400201	YUSNY GERMEL VICTORIANO	SE-CORFO DEL TRABAJO - C1	NOVA	408.00	24	45.48	38.56	0.00	0.00	1.00	4.00	84.03		A	
2021-7	Activo	A	380700229	YANISRA DELPADO ALONSO	SE-CORFO-DEL TRABAJO - C1	NOVA	407.76	30	45.43	38.52	0.00	0.00	1.00	4.00	84.00		A	
2021-7	Activo	A	380210040	YANISRA DELPADO ALONSO	SE-CORFO-DEL TRABAJO - C3	NOVA	407.76	30	50.82	47.86	0.00	0.00	1.00	5.00	104.60		A	
Totales (NO SE TOMA EN CUENTA LAS ANULADAS)							12,772.30		1,424.11	1,202.00	0.00	0.00		127.73	2,831.14	0.00		



) Consulta Resumida de Planillas)

Fecha : 21/10/2021

Período de Pago		Fecha Max. de pago	
2021 - 7		2021/08/16	
Nombre o Razón Social de la Empresa			N° RUC
HINGELECTO CIA. LTDA. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES HINGELECTO CIA. LTDA.			239020417001
Dirección Central Adm. de la Empresa		Sector Municipal	Teléfono
ANILLO VIAL. CLEMENCIA DE MORA. SN. AV TSACHILA. FRENTE AL UPC.			0980203106
Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado			
TOBAR CORREA EDUARDO ALFREDO			
Esta planilla es pagada con :			
FONDOS PROPIOS			

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesantía Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
10	1718358130	ARNELIOS ANCHUNDUA ANDRÉS ALEXANDRA	620.00	30	20.00	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.20		
7	2300222763	BALDERRAMA JIMBO ISMAEL JAVIER	221.73	16	20.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.22		
21	1318148313	CARRERO BARBERAN CESAR ANDRES	407.76	30	20.00	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.08		
10	2000158573	CEDEÑO CHAÍEZ HUGO JAVIER	600.00	30	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
13	1724818565	CULCHAN HURO WILSON ROLANDO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
12	1800260073	CUMBAHAMA SANCHEZ MARCIAL JONATHAN	221.73	16	20.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.22		
10	1723381080	DOMÍNGUEZ MORA ELVIS RAMÓN	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
22	1718228013	DONZALEZ ASIPUELA EDWIN SANTIAGO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
17	1724863170	HURO ASIPUELA ANGEL SANTIAGO	80.33	5	20.00	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83		
15	1718077851	HURO ASIPUELA MARIO GUSTAVO	80.33	5	20.00	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83		
21	1723765150	HURO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO	80.33	5	20.00	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83		
8	1721653302	HURO CUMBALIN KLEVER VINICIO	600.00	30	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
3	1714818020	HURO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	221.73	16	20.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.22		

Detalle de la Planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Muere Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
28	1725876413	HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER	40.00	5	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
29	1721855177	HARO HARO HECTOR GERARDO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
23	1718554627	HARO HARO NELSON DAVID	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
20	1723889918	HARO HARO SAUL MARCELO	83.33	5	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
9	1752230704	HARO HARO WILMER ISAAC	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
31	1727682047	HARO SIMBA ALEX OMBRI	400.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
25	1711082204	HARO SIMBA NELSON ANIVAL	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
20	1723810271	HEDALGO SIMBA CARLOS FRANCISCO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
28	1718838028	LOAIZA BRAVO DARWIN FERNANDO	700.00	30	20.00	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
4	1756024200	MARRERO REBA LUIS DANIEL	750.00	30	20.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.50		
14	0802578189	MERO QUIJONES ANGEL RAFAEL	415.75	30	20.00	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.15		
11	1753620182	MORA MORALES YEMAR ANTHONY	250.00	17	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50		
28	1721081382	MAYOS SALTOS EDUARDO ALEJANDRO	475.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.75		
8	1501208787	SHUDMANO QUESA WILMER TITO	221.73	16	20.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.33		
22	1800833141	SHMIGAT ANGLASH CHIRON ENRIQUE	221.73	16	20.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.22		
8	1709109081	TOSAR CEVALLOS VICTOR FERNANDO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
2	0803246122	TOSAR CORREA EDUARDO ALFREDO	100.00	7	20.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00
1	2380608351	TUTISTAR ACOSTA IVONNE GISELA	400.00	30	20.00	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
25	2280793238	MELANQUEZ DELGADO ALICIA MELINDA	407.76	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
24	2350218240	MELANQUEZ DELGADO GENESSIS ESTHER	507.76	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
		Totales	12.772.33			2.753.87		0.00		0.00		12.772.33		0.00

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
DE-COORDO DEL TRABAJO -CT	12.672.33	2.810.04	0.00	0.00
DE-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL -CI	100.00	20.00	0.00	0.00
TOTAL	12.772.33	2.830.04	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			2.830.04	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Consulta Consolidada de Planillas

Fecha: 2010/2021

Consolidado de Planillas

CCC: Contribución Fomento de Capitalización y Garantías en los Dedicados Ley: Decreto Orgánico Incentivo y Puntualidad

Perifoneo	Cédula	Nombre	Rol Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aportes Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-0	1710230150	MARCELO ANTONIO ALEJANDRO ALEXANDER	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	520.00	30	68.13	58.50	0.00	0.00	1.00	6.20	127.72
2021-0	2200222763	VALDEMARIA JULIO ROSALBA JAVIER	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	416.75	30	48.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.36	85.64
2021-0	2110448313	LUIS ROBERTO BARRERA DE LOS ANGELES	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	560.00	30	59.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	2102015011	CARLOS EL VARGAS RAMIREZ ORGANO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	814.24	30	84.55	58.11	0.00	0.00	1.00	8.13	128.66
2021-0	2210246073	RODRIGO GUATEM HUGO JAVIER	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	600.00	29	64.90	54.70	0.00	0.08	1.00	8.00	123.60
2021-0	2110081070	BERNARDO CORVALAN MARCELO YANIRA	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	290.00	29	64.67	54.81	0.00	0.00	1.00	5.40	110.46
2021-0	1724100033	CUNYAN HUGO WILSON ROSALBA	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	590.00	30	62.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	1600265073	CUNYAN HUGO WILSON ROSALBA	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	415.75	30	48.38	38.28	0.00	0.00	1.00	4.18	84.66
2021-0	1723201000	SOLANGELOZ ANTONIO ELVIS RAULIN	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	41.25	8.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	1719200113	GERARDO ANTONIO ESTEBAN SANTIAGO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	41.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	1724603170	MARIO ALFONSO ANGEL BALTARDO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	41.25	0.00	0.08	1.00	5.00	103.00
2021-0	1719077051	MARIO ANTONIO MARIO GUERRA	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	41.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	1722705150	MARIO CACHIBALAN LUIS SANTIAGO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	300.00	30	30.76	27.25	0.00	0.00	1.00	3.00	60.00
2021-0	1721020302	MARIO CUNYAN JULIO VILCO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	650.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	6.50	133.90
2021-0	1714466050	MARIO DOMESTICO LUIS FRANCISCO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	416.75	30	48.38	38.24	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
2021-0	1725870413	MARIO HUGO RAMIREZ REYES-RODRIGUEZ	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	560.00	30	59.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	1721020117	MARIO HUGO HECTOR GERARDO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	590.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
2021-0	1718654027	MARIO HUGO HECTOR DAVID	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	590.00	30	66.60	56.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60
2021-0	1723810118	MARIO HUGO SAUL MURCERO	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	300.00	30	30.75	27.25	0.00	0.00	1.00	3.00	60.00
2021-0	1719220704	MARIO HUGO RAMIREZ REYES	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	41.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	1727042047	MARIO SARA ALEX DAVID	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	41.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-0	1711022200	MARIO RAMIREZ REYES MARY	24-COORDINADOR DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	41.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Suma	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aportes
2021-8	1723818471	ROVELLO SANCHEZ CARLOS FRANCISCO	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-8	0802744780	LEON FREDMENDO RAJAO CESAR	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	65.93	36.70	0.00	0.00	1.00	5.00	123.60
2021-8	1718538020	MORAÑA BRAVO DARWIN FERNANDO	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	700.00	33	78.95	68.15	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20
2021-8	0802886198	LÓPEZ CÓRIZ PATRICIO ROMÁN	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	213.33	16	23.79	20.48	0.00	0.00	1.00	2.13	43.95
2021-8	1738824290	MARRERO MESA LAURE DANIEL	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	750.00	30	83.83	70.97	0.00	0.00	1.00	7.50	154.30
2021-8	1750322090	MENDOZA JUER JERSON JESUS	DE TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	216.00	15	23.42	19.84	0.00	0.00	1.00	2.16	43.26
2021-8	0802378189	MERO GUERRONZ ANGEL RAMON	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.75	30	49.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
2021-8	1758820182	MORA MORALES YEDUAR ANTHONY	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	1.00	4.50	92.70
2021-8	1721081302	MAMOS SALTOS EDUARDO ALEJANDRO	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	473.00	33	52.98	44.69	0.00	0.00	1.00	4.73	97.83
2021-8	0501208787	SHOUANNO GREFA RILSON TITO	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.75	30	48.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
2021-8	1800935951	SHIROGAT ANGLASHI CHIRQUE HENRIQUE	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.75	30	48.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
2021-8	1717408761	SATEZ SANCHEZ DANIEL EDUARDO	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	465.81	30	51.90	44.00	0.00	0.00	1.00	4.66	95.90
2021-8	1709105981	TÓBAR CÉVALLOS VICTOR FERNANDO	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-8	0803285123	TÓBAR CORREA EDUARDO ALFREDO	DE TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	100.00	7	11.15	9.45	0.00	0.00	1.00	1.00	20.60
2021-8	2500509331	TUTREJAR ACOSTA MONSIE GISELA	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	408.00	30	45.48	38.58	0.00	0.00	1.00	4.08	84.03
2021-8	1708497042	USE BRAVO WALTER JONAS	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	304.80	22	33.99	28.82	0.00	0.00	1.00	3.05	62.81
2021-8	2350793226	VELAZQUEZ DELGADO ALICIA WILMIRA	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	407.78	30	45.47	38.53	0.00	0.00	1.00	4.04	84.00
2021-8	0190218240	VELAZQUEZ DELGADO CRISTINA ESTHER	DE CODIGO DEL TRABAJO - CT	587.78	30	65.54	55.54	0.00	0.00	1.00	5.88	121.08
Totales:				10,331.60		2,155.51	1,828.79	0.00	0.00		103.34	3,062.30



Consulta Detallada de Planillas

Fecha : 21/10/2021

CCC: "Certificación Notariable de Capacidades y Competencias Docentes (Ley Código Orgánico Monetaria y Financiero)"

Detalle de la Planilla

Periodo	Estado	Sub Tipo	Cédula	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Salario	Días	Patronal	Individual	Aporte Adicional	Certantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Astración Planilla
2021-8	Activa	A	276058130	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	820.00	30	89.13	58.96	0.00	0.00	1.00	8.30	127.75		A	
2021-8	Activa	A	230022783	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	415.75	30	46.26	38.28	0.00	0.00	1.00	4.16	65.64		A	
2021-8	Activa	A	276058131	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	290028011	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	811.84	30	88.52	58.11	0.00	0.00	1.00	8.15	128.60		A	
2021-8	Activa	A	270028070	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	600.00	30	66.90	56.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60		A	
2021-8	Activa	A	2710819170	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	580.00	28	64.62	54.81	0.00	0.00	1.00	5.80	118.48		A	
2021-8	Activa	A	272446660	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	180028073	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	415.75	30	46.26	38.28	0.00	0.00	1.00	4.16	65.64		A	
2021-8	Activa	A	272004880	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	272028013	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	182446170	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	271007801	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	272378868	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	272453333	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	890.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	8.90	133.90		A	
2021-8	Activa	A	271462820	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	415.75	30	46.26	38.28	0.00	0.00	1.00	4.16	65.64		A	
2021-8	Activa	A	272018473	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	272436177	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	271888462	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	600.00	30	66.90	56.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60		A	
2021-8	Activa	A	272018118	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	272028074	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	600.00	30	66.90	56.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60		A	
2021-8	Activa	A	272780947	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	271982384	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00		A	
2021-8	Activa	A	272018119	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	590.00	30	65.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.90	103.00		A	
2021-8	Activa	A	282274878	MARQUEZ MARGO ANTONIO MARQUEZ	SE-CORFO DEL TRABAJADOR - CT	NOVA	890.00	30	72.48	61.42	0.00	0.00	1.00	8.90	133.90		A	

Detalles de la Planilla

CCC - Contribución Fonora de Capitalización y Comarcamiento Cuyabamba (CFC) - Cédula Organizativa Municipal y Provincial

Periodo	Estado	Sub Tipo	Código	Nombre	R: Trabajo	Notvedad	Sueldo	Dísa	Patroal	Individual	Aporte Adicional	Cesantía	% CCC	Veas CCC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Alcance Planilla
2021-9	A	011	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	700.00	30	70.00	60.15	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	213.30	16	23.76	20.16	0.00	0.00	1.00	2.15	43.96		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	760.00	30	80.00	70.87	0.00	0.00	1.00	7.90	154.86		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	210.00	16	23.47	19.44	0.00	0.00	1.00	2.16	43.00	8.72	A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	415.78	30	40.30	38.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	450.00	30	60.16	42.52	0.00	0.00	1.00	4.90	92.70		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	415.00	30	52.08	48.90	0.00	0.00	1.00	4.72	97.62		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	415.72	30	48.30	39.24	0.00	0.00	1.00	4.16	83.94		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	415.72	30	48.30	39.24	0.00	0.00	1.00	4.16	83.94		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	468.50	30	59.90	44.00	0.00	0.00	1.00	4.86	95.90		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	100.00	3	11.10	9.45	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	0.00	A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	400.00	30	45.40	38.90	0.00	0.00	1.00	4.00	84.00		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	300.00	22	33.90	28.85	0.00	0.00	1.00	3.00	62.85		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	407.78	30	45.47	38.53	0.00	0.00	1.00	4.00	84.00		A	
2021-9	A	000	000000	COMUNA MUNICIPIO DE CAYABAMBA	PROCESO DEL TRABAJO - CT	ACT	587.26	30	65.84	55.64	0.00	0.00	1.00	5.68	121.66		A	
Totales (NO SE TOMA EN CUENTA LAS ANULADAS)																		
							18301.80		2,155.34	1,626.79	0.00	0.00		183.34	3,062.30			6.72



Consulta Resumida de Planillas

Fecha: 21/10/2021

Periodo de Pago	Fecha Mes. de pago
2021 - 8	2021/09/16
Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
INTELECTO CIA. LTDA. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES INTELLECTO CIA LTDA	2390020417301
Dirección Central de la Empresa	Teléfono
Sector Municipal	9980003105
Apellidos y Nombre del representante legal Pagar o Habilitado	
TOBAR CORDERA EDUARDO ALFREDO	
Esta planilla es pagada con:	
FONDOS PROPIOS	

Detalle de la Planilla

Código: Consulta Expediente y Comprobantes de Pagos (Ley. Código Operativo Unificado y Recargos)

N°	Código	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesantía Adic.	Cesantía	% C.C.C.	Valor C.C.C.	Métras Tiempo Parcial	Año: Tiempo Parcial
7	171091330	ARMILIOS ANTONIADA ANDREA ALEXANDRA	420.00	30	20.00	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20		
8	209622793	BALDESBANA JUNIOR ISMAEL JONATÁN	415.75	30	20.00	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
21	151644013	CARRERO BARBERAN CESAR ANDRÉS	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
18	120042011	CASQUETE VARGAS FRANKLIN GREGORIO	618.04	30	20.00	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.15		
11	209043072	CEDEÑO CHATES HUGO JAVIER	600.00	30	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00		
6	1810919170	CHICA Córnelio MAGUIRE YADIRA	480.00	28	20.00	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.80		
2	172460160	CHICHAN HUAYO WILSON ROLANDO	300.00	30	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
3	1892295073	CURIBAMANA SALMQUE MARICELA JUDITH	445.72	30	20.00	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
26	1723318008	COYONGUIEZ MORA ELIAS RAMON	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
27	1719219012	GONZALEZ ASPUELA EDWIN SANTIAGO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
8	1734453170	HARD ASPUELA ANDEL SANTIAGO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
2	1710677951	HUAYO ASPUELA MARIANO GUSTAVO	500.00	28	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
13	1722061180	HUAYO GACHAGUAY LUIS SANTIAGO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		

Detalle de la Planilla

Nº	Cédula	Nombre	Estado	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Costo Adic.	Costo Adic.	% OCC	Valor OCC	Marca Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
07	1721818302	HARO CUMBAIN KLEYER VINICIO	600.00	30	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.50		
01	1714850020	HARO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	415.75	30	20.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
08	1725876413	HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
23	1721836177	HARO HARO HECTOR GERARDO	600.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
15	1716554627	HARO HARO NELSON DAVID	600.00	30	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
08	1723819118	HARO HARO GAUL MARCELO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
05	1752730706	HARO HARO WALKER ISAAC	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
25	1727682047	HARO SINGA ALEX OMAR	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
13	1711062264	HARO SIMBARA NELSON ANIVAL	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
04	1723818571	HUALGO SIMBA CARLOS FRANCISCO	600.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
09	0802744789	LEON PRECIADO PAUL CESAR	600.00	30	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
22	0718858628	LONZA BRAVO GABRIEL FERNANDO	700.00	30	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
03	0602968198	LOPEZ CRUZ PATRICIO RENAN	210.30	18	20.00	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10		
02	1750734200	MARRERO MESA LUIS DANIEL	750.00	30	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.50		
10	1753822640	MENDOZA ALER JERSON JESUS	210.00	18	20.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10		8.72
0	0802970199	MERO DURAZO ANGEL RAFAEL	415.75	30	20.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
40	1755830182	MORA MORALES YEMAR ANTHONY	480.00	30	20.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.80		
20	1721041382	RAMOS SALTO EDUARDO ALEJANDRO	470.00	30	20.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.70		
04	1501968787	SARGUANGO GREFA VALER TITO	415.75	30	20.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
14	1600935181	SARGUANGO ANQUASH CHUMBI ENRIQUE	415.70	30	20.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.16		
19	1717488761	FATES SIMBARA DANIEL EDUARDO	400.51	30	20.00	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.01		
06	1702100941	TOSAR CEVALLOS VICTOR FERNANDO	500.00	30	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
00	080246123	TOSAR COMPLA EDUARDO ALFREDO	100.00	7	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00
29	230809381	TUTISTAR ACOSTA MONTE GISELA	400.00	30	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
5	1700497042	URE BRAVO WALTER JONAS	304.88	23	20.00	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.05		
17	2350750229	VELAZQUEZ DELGADO ALICIA MELINDA	400.76	30	20.00	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.01		
10	2350218240	VELAZQUEZ DELGADO GONZALEZ ESTHER	500.76	30	20.00	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.01		
		Totales	19,351.80			4,175.64		0.00		0.00		163.36		8.72
TOTAL A PAGAR														

Muestra de Trabajo	Total Valor Bruto	Total Aporte Nominal	Total CCG	Total Aporte Adicional
BENEFICIO DEL TRABAJO - CT	18,071.60	2,949.44	0.00	0.00
BENEFICIO DEL TRABAJO - CT	248.50	40.00	0.00	0.00
TOTAL	18,320.10	3,029.44	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			3,029.44	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha: 20/10/2021

CCC - Convenio Fomento de Capacidades y Competencias Ciudadanas (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)

Consolidado de Planillas

Periodo	Cédula	Nombre	Reg. Trabajo	Sumido	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-9	171838138	MIRANDA ANTONIA ANDREA ALEXANDRA	05-CODIGO DEL TRABAJO - CT	420.00	30	64.13	56.58	0.00	0.00	1.00	6.20	127.79
2021-9	1719504153	ASPUELA HANO LEONARDO FELIPE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	258.00	15	27.86	23.62	0.00	0.00	1.00	2.50	51.98
2021-9	2300222763	BAL DEFRAMA JUNIO ISMAEL JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.75	30	46.36	34.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.84
2021-9	1316448112	CARRERA BARBERAN CESAR ANDRES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-9	2100931883	CASTILLO MURINO DANI JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	814.84	30	84.58	58.11	0.00	0.00	1.00	6.15	176.66
2021-9	2300458373	CRISTO CHATE HUGO JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	68.50	56.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60
2021-9	1310499170	CHICA CORNEJO MARJORIE YADIRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	64.80	56.70	0.00	0.00	1.00	5.00	123.60
2021-9	1744681263	CUICHAN HANO WILSON ROLANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-9	1800285073	CUMBANAMA SAMUEL MARCIAL JOAQUIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.75	30	46.36	34.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.84
2021-9	1723391060	DOM NOLIZ MORA BLAS RAMON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	31.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	103.00
2021-9	1738422881	FERRERAS NAURCA JESUS JUAN P	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.00	18	30.45	28.33	0.00	0.00	1.00	3.00	81.80
2021-9	1719228913	GONZALEZ ASPUELA EDWIN SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	31.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	103.00
2021-9	1724063170	HANO ASPUELA ANGEL SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	31.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	103.00
2021-9	1718077951	HANO ASPUELA MARIO GUSTAVO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	31.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	103.00
2021-9	1723763150	HANO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	56.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	123.00
2021-9	1721459302	HANO CUMBANER ROLIVER VINCIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	698.00	30	72.46	61.62	0.00	0.00	1.00	6.50	133.80
2021-9	1718668020	HANO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.75	30	48.38	38.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.84
2021-9	1725876413	HANO HANO FRANCISCO ALBAARDEA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00
2021-9	1721655177	HANO HANO HECTOR GERARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	300.00	30	31.75	47.25	0.00	0.00	1.00	3.00	103.00
2021-9	1714384827	HANO HANO HELSON DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	660.00	30	66.90	58.70	0.00	0.00	1.00	6.00	123.60
2021-9	1725819116	HANO HANO SAUL MARCELO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	600.00	30	63.75	47.25	0.00	0.00	1.00	6.00	123.00
2021-9	1722360704	HANO HANO WILBER ISAAC	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	53.75	47.25	0.00	0.00	1.00	5.00	103.00

Detalle de la Planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Otros	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic.	Aporte Adic.	% Cesan. Adic.	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marcas Tiempo Parcial	Adic. Tiempo Parcial
33	1718677851	MARO ABIPUELA MARIO GUSTAVO	390.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
32	1723705180	MARO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
24	1721659302	MARO CLIMBALDI KLEVER VINICIO	850.00	30	20.80	140.40	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.50		
15	1714058620	MARO GONZALEZ LUIS FRANCISCO	415.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
08	1725070413	MARO MARO FRANKLIN ALEXANDER	600.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
9	1721855177	MARO MARO HECTOR GERARDO	600.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
04	1716354027	MARO MARO NELSON DAVID	600.00	30	20.80	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00		
12	1723818118	MARO MARO BALIL MARCELO	600.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
20	1732270704	MARO MARO WALTER ISAAC	500.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
9	1727882047	MARO MORA ALDO OMAR	600.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
11	1711082204	MARO MORAÑA NELSON ANIVAL	600.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
7	1723010571	HIDALGO MORA CARLOS FRANCISCO	600.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
10	0902744789	MORA PRECADO PAULO CESAR	600.00	30	20.80	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
5	1718626028	LOAIZA BRAVO DARWIN FERNANDO	780.00	30	20.80	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		
18	0602988158	LOPEZ CRUZ PATRICIO ROMAN	400.00	30	20.80	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
17	1738824290	MARRERO MORA LUIS DANIEL	780.00	30	20.80	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.50		
09	1733832040	MENDOZA ALER JERSON JESUS	240.00	15	20.80	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10		8.72
32	0602578188	MERO OLIVERA ANGE. RAFAEL	415.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
28	1735820182	MORA MORALES YEMAR ANTHONY	450.00	30	20.80	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.50		
0	1721031362	MORA SACTOS EDUARDO ALEJANDRO	475.00	30	20.80	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.75		
22	2308200678	MORALES REYES LUIS DAVID	40.80	3	20.80	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42		
18	1531200787	MORANZO GREFA WALTER TITO	415.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
43	1830935161	MORONGAT ANTONIO CHIRIM ENRIQUE	415.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
2	1717468261	MORA SANCHEZ DANIEL EDUARDO	465.51	30	20.80	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.65		
21	1803170281	MORA SANCHEZ PANGIZA HECTOR GEOVANNY	140.07	7	20.80	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.12		
08	1708105981	MORA SANCHEZ VICTOR FERNANDO	600.00	30	20.80	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
14	1403248123	MORA CORREA EDUARDO ALFREDO	108.00	7	20.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00
13	2308080381	MORON AGOSTA MONNE GISELA	408.00	30	20.80	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
04	1709497042	MORA BRAVO WALTER JONAS	418.75	30	20.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.18		
9	2300230031	MORAN CHAMORRO ESTEFANIA ELIZABETH	210.00	15	20.80	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10		8.72
1	2030793221	MORA VELASQUEZ DELGADO ALICIA MELINDA	407.75	30	20.80	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.08		
03	2350218740	MORA VELASQUEZ DELGADO GENESIS ESTHER	607.75	30	20.80	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.08		

Pago a Instituciones

SERVICIO	Movimientos Bancarios/Trans
EMPRESA	ESB - EMPLEADOR
TIPO IDENTIFICACION	RUC
NUMERO IDENTIFICACION	20902047201
SUCURSA	001
TIPO COBRO	001
CODIGO	00000014000000
NOMBRE	KINGLE E C I C CIA. S RLA
REFERENCIA	7011PLAN - 202110-2102001115
TIPO RUBRO	PLAN
PERIODO	202110
PRIORIDAD	2102011
CUENTA A DEBITAR	7000008
VALOR	5.155,00
CARGO	0.21 + IVA
NIT	411775



Pago a Instituciones

SERVICIO	Instituto Financiero/Ases
EMPRESA	828 - EMPLEADOR
INFO IDENTIFICACION	RUC
NUMERO IDENTIFICACION	23402040001
SUCURSAL	001
TIPO COBRO	01
CODIGO	00000000000000
NOMBRE	PROYECTO CHA LTDA
REFERENCIA	001000000 - 202110 312000000
INFO RUBRO	200000
PERIODO	202110
FECHA	31/10/2021
CUENTA A DEBITAR	1400000
VALOR	240.00
CARGO	021 - IVA
SUT	41510

PI
 STO. DOMINGO

Estado : 0001 Proceso OK.

Nro : 752-2

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Nro. ref. banco :	37550667
Concepto :	CONS_TIPO_IDENTIFICACION--R - R.U.C. CONS_IDENTIFICACION--2
Cód. tercero :	001
Grupo tercero :	0
Ref. tercero :	.
Dia. tercero :	.
Teléfono :	.
Pago/Cobro :	COBRO
Documento Ref. :	IB
Documento SRI :	.
Nec ordenante :	R-2390020417001
Beneficiario :	R-2390020417001
Nombre Beneficiario :	HINGELECTC CIA. LTDA.
País Cta. :	EC-Ecuador
Banco Cta. :	25-Banco de Machala
Tipo Cta. :	00-Corriente
Nro. Cuenta :	--
Nombre Cuenta :	.
Nro. Intentos :	--
Nec Retiro :	3-
Nombre Retiro :	.
Localidad :	10-STO. DOMINGO
Fecha Vcto. :	13/08/2021 00:00:00
Fecha Pago/Cobro :	13/08/2021
Único Proceso :	13/08/2021
Tipo Proceso :	L-STO. DOMINGO
Atención :	N
Moneda Orden :	USD
Monto Orden :	2,758.87
Moneda Procesada :	USD
Monto Procesado :	2,758.87
Saldo :	0.00
Comprobante #	0
Crédito. Retención #	0
Crédito. IVA #	0
Estado :	Procesado
Tercero :	37532082
Cod. Tercero2 :	25
Oficial Cta :	--
Pago :	RE
Producto :	B

Nombre Ordenante :	--
Numero Cliente :	--
Ordenante Or :	851
Est. Transmision :	T
Servicio Ori :	--
Impuesto 1 :	0
Impuesto 2 :	0
Enlace Orden :	0
Enlace Detalle :	0
Oficina :	0
Num Canal :	0000
Debito Forzado :	N
Subempresa :	0
Submativo :	--
Valor Interes :	0
Valor Periodo :	0
Valor Periodo Acumulado :	0
Ido Debito :	--
Tipo NUC Ordenante :
NUC de Ordenante :
Nombre de Ordenante :
Direccion Ordenante :
Ciudad Ordenante :
País Ordenante :
Telefono Ordenante :

PB
 GUAYAQUIL

Estado : 0 Movimiento no procesado.

Nro : 799-2

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Nro. ref. banco :	38282331
Concepto :	CONS_TIPO_IDENTIFICACION--R - R.U.C. CONS_IDENTIFICACION--2
Cód. tercero :	001
Grupo tercero :	0
Ref. tercero :	-
Dir. tercero :	-
Teléfono :	-
Pago/Cobro :	COBRO
Documento Ref. :	18
Documento SRI :	0
Nro. ordenante :	R-2390020417001
N. J. Beneficiario :	R-0
Nombre Beneficiario :	HINGELECTC CIA. LTDA.
País Cta. :	EC-Ecuador
Banco Cta. :	25-Banco de Machala
Tipo Cta. :	00-Corriente
Nro. Cuenta :	--
Nombre Cuenta :	90020417001 SUCUR
Nro. intentos :	--
Nuc. Retiro :	3-
Nombre Retiro :	-
Localidad :	01-GUAYAQUIL
Fecha Vcto. :	09/09/2021 00:00:00
Fecha Pago/Cobro :	09/09/2021
Fecha Proceso :	09/09/2021
Tipo Proceso :	L-GUAYAQUIL
Atención :	N
Moneda Orden :	USD
Monto Orden :	4,184.36
Moneda Procesada :	USD
Monto Procesado :	0.00
Saldo :	4,184.36
Comprobante #	0
Cmpbte. Retención #	0
Cmpbte. IVA #	0
Estado :	Ingresado
Tercero :	0
Cod. Tercero 2 :	0
Oficial Cta :	--
Pago :	RE
Producto :	8

Nombre Ordenante :	--
Nombre Cliente :	--
Ordenante Ori :	851
Est. Transmisión :	T
Servicio Ori :	--
Impuesto 1 :	0
Impuesto 2 :	0
Enlace Orden :	0
Enlace Detalle :	0
Oficina :	0
Núm Causal :	0000
Dobito Forzado :	N
Subempresa :	0
Submotivo :	--
Valor Interes :	0
Valor Periodo :	0
Valor Periodo Acumulado :	0
Estado Debito :	--
Tipo NUC Ordenante :
NUC de Ordenante :
Nombre de Ordenante :
Dirección Ordenante :
Ciudad Ordenante :
País Ordenante :
Teléfono Ordenante :

PS
GUAYAQUIL

Estado : 0001 Proceso OK.

Nro : 021-2

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Nro. ref. Banco :	39150745
Concepto :	CONS_TIPO_IDENTIFICACION--R - R.U.C. CONS_IDENTIFICACION--2
Cód. Tercero :	001
Grupo Tercero :	0
Ref. Tercero :	.
Dir. Tercero :	-
Teléfono :	.
Pago/Cobro :	COBRO
Documento Ref. :	IB
Documento BRE :	.
Nuc ordenante :	R-2390020417001
Beneficiario :	R-2390020417001
Nombre Beneficiario :	HINGELECTC CIA. LTDA.
País Cta. :	EC-Ecuador
Banco Cta. :	25-Banco de Machala
Tipo Cta. :	00-Corriente
Nro. Cuenta :	--
Nombre Cuenta :	-
Nro. Intentos :	--
Nuc Retiro :	3-
Nombre Retiro :	-
Localidad :	01-GUAYAQUIL
Fecha Vcto. :	12/10/2021 00:00:00
Fecha Pago/Cobro :	12/10/2021
Último Proceso :	12/10/2021
Tipo Proceso :	L-GUAYAQUIL
Atención :	N
Moneda Orden :	USD
Monto Orden :	4,460.32
Moneda Procesado :	USD
Monto Procesado :	4,460.32
Saldo :	0.00
Comprobante #	0
Compta. Retención #	0
Compta. IVA #	0
Estado :	Procesado
Tercero :	39132226
Cod. Tercero2 :	158
Oficial Cta. :	--
Pago :	RE
Producto :	B

Nombre Ordenante :	--
Nombre Cliente :	--
Ordenante Ori :	851
Est. Transmisión :	Y
Servicio Ori :	--
Impuesto 1 :	0
Impuesto 2 :	0
Enlace Orden :	0
Enlace Detalle :	0
Oficina :	0
Num Causal :	0000
Debito Forzado :	N
Subempresa :	0
Submotivo :	--
Valor Interes :	0
Valor Periodo :	0
Valor Periodo Acumulado :	0
Estado Debito :	--
Tipo NUC Ordenante :
NUC de Ordenante :
Nombre de Ordenante :
Direccion Ordenante :
Ciudad Ordenante :
País Ordenante :
Telefono Ordenante :



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) **TOBAR CORREA EDUARDO ALFREDO**, representante legal de la empresa **HINGELECTC CIA, LTDA.** con RUC Nro. 2390020417001 y dirección **ANILLO VIAL. CLEMENCIA DE MORA. SN. AV TSACHILA. FRENTE AL UPC.**, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; 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 este 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.



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
MARTINEZ RIOFRIO**

Ing. Francisco Xavier Martínez Riofrío

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 20 de octubre de 2021

Validez del Certificado 30 días

NOMBRE: TENESACA POAQUIZA HECTOR GEOVANNY
CARGO: Liniero
DIAS TRABAJADOS: 30

AREA: Dpto. Operativo
FEC. INGRESO: 24/09/2021
PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	72.35
Horas Suplementarias :	265.63	Anticipo Empresa :	150.00
Décimo Tercero Mensual:	63.80		
Décimo Cuarto Mensual:	33.33		
TOTAL INGRESOS	862,76	TOTAL EGRESOS	222,35



Recibí Conforme

Cédula: 1803130291

TOTAL A RECIBIR 640,41

Banco: Banco Pichincha
Tipo Cuenta: AHORRO
Cuenta: 2207059777

Página 7 de 7

NOMBRE: UBE BRAVO WALTER JONES
CARGO: Ayudante Liniero
DIAS TRABAJADOS: 30

AREA: Dpto. Operativo
FEC. INGRESO: 09/08/2021
PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	415.75	IESS 9.45% :	57.95
Horas Suplementarias :	197.48	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual:	51.10		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Transporte y Alimentación :	0.01		
TOTAL INGRESOS	697,67	TOTAL EGRESOS	257,95



Recibí Conforme

Cédula: 1709497042

TOTAL A RECIBIR 439,72

Banco: _____
Tipo Cuenta: _____
Cuenta: _____

Página 7 de 7

NOMBRE: KANTASH KATAN BYRON ROMERO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Ayudante Liniero

FEC. INGRESO: 02/10/2021

DIAS TRABAJADOS: 29

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	401.89	IESS 9.45% :	59.83
Horas Suplementarias :	231.26	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	52.76		
Décimo Cuarto Mensual :	32.22		
TOTAL INGRESOS	718,13	TOTAL EGRESOS	259,83

TOTAL A RECIBIR 458,30



Recibí Conforme

Cédula: 1401301880

Banco:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Página 6 de 7

NOMBRE: MERO QUIÑONEZ ANGEL RAFAEL

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 12/01/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	415.75	IESS 9.45% :	57.95
Horas Suplementarias :	197.48	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	51.10	Prestamos Quirografarios :	20.73
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Transporte y Alimentación :	0.01		
TOTAL INGRESOS	697,67	TOTAL EGRESOS	278,68

TOTAL A RECIBIR 418,99



Recibi Conforme

Cédula: 0802576199

Banco: GUAYAQUIL

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 45575182

Página 6 de 7

NOMBRE: FERREIRO MUJICA JESUS JAVIER

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Ayudante Liniero

FEC. INGRESO: 13/09/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	59.06
Horas Suplementarias :	125.00	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	52.08	Otros Descuentos :	100.00
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	710,41	TOTAL EGRESOS	359,06



Recibí Conforme

Cédula: 1759422981

TOTAL A RECIBIR

351,35

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

Página 2 de 7

NOMBRE: HARO ASIPUELA ANGEL SANTIAGO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	69.69
Horas Suplementarias :	237.50	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	61.46	Cursos / Estudios / L Riesgo :	100.00
Décimo Cuarto Mensual :	33.33	Otros Descuentos :	0.01
Fondo de Reserva Mensual :	61.46		
TOTAL INGRESOS	893,75	TOTAL EGRESOS	369,70



Recibí Conforme

Cédula: 1724683170

TOTAL A RECIBIR

524,05

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

Página 2 de 7

NOMBRE: HARO HARO SAUL MARCELO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	77.67
Horas Suplementarias :	321.88	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	68.49		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	923,70	TOTAL EGRESOS	277,67


Recibí Conforme

Cédula: 1723619118

TOTAL A RECIBIR

646,03

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

Página 5 de 7

NOMBRE: HIDALGO SIMBA CARLOS FRANCISCO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 15/12/2020

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	85.05
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa :	200.00
Horas Suplementarias :	350.00		
Décimo Tercero Mensual :	75.00		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Fondo de Reserva Mensual :	75.00		
TOTAL INGRESOS	1.083,33	TOTAL EGRESOS	285,05


Recibí Conforme

Cédula: 1723619571

TOTAL A RECIBIR

798,28

Banco: PACIFICO S.A. _____

Tipo Cuenta: AHORRO _____

Cuenta: 1051210711 _____

Página 5 de 7

NOMBRE: HARO CUMBAJIN KLEVER VINICIO
CARGO: Supervisor Electrico General
DIAS TRABAJADOS: 30

AREA: Dpto. Operativo
FEC. INGRESO: 15/12/2020
PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	650.00	IESS 9.45% :	95.33
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa :	200.00
Horas Suplementarias :	308.75	Cursos / Estudios / L Riesgo :	100.00
Décimo Tercero Mensual :	84.06		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Fondo de Reserva Mensual :	84.06		
Transporte y Alimentación :	0.01		
TOTAL INGRESOS	1.210,21	TOTAL EGRESOS	395,33



Recibí Conforme

Cédula: 1721859302

TOTAL A RECIBIR **814,88**

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1051210703

Página 4 de 7

NOMBRE: HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER
CARGO: Liniero
DIAS TRABAJADOS: 30

AREA: Dpto. Operativo
FEC. INGRESO: 26/07/2021
PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	78.85
Horas Suplementarias :	334.38	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	69.53		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	937,24	TOTAL EGRESOS	278,85



Recibí Conforme

Cédula: 1725676413

TOTAL A RECIBIR **658,39**

Banco:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Página 4 de 7

NOMBRE: HARO ASIPUELA MARIO GUSTAVO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	69.69
Horas Suplementarias :	237.50	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual:	61.46		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	832,29	TOTAL EGRESOS	269,69



Recibí Conforme

Cédula: 1716077951

TOTAL A RECIBIR

562,60

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1054161371

Página 3 de 7

NOMBRE: HARO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	77.67
Horas Suplementarias :	321.88	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual:	68.49		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	923,70	TOTAL EGRESOS	277,67

Recibí Conforme

Cédula: 1723765150

TOTAL A RECIBIR

646,03

Banco:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Página 3 de 7

NOMBRE: ASIPUELA HARO LUZGARDO FELIPE

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 16/09/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	69.69
Horas Suplementarias :	237.50	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	61.46		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	832,29	TOTAL EGRESOS	269,69

TOTAL A RECIBIR 562,60



Recibí Conforme

Cédula: 1719804153

Banco: Banco Pichincha

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 2206916058

Página 1 de 7

NOMBRE: CHIMBO GREFA MANUEL VINICIO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Ayudante Liniero

FEC. INGRESO: 06/10/2021

DIAS TRABAJADOS: 25

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	346.46	IESS 9.45% :	51.40
Horas Suplementarias :	197.48	Anticipo Empresa :	200.00
Décimo Tercero Mensual :	45.33		
Décimo Cuarto Mensual :	27.77		
TOTAL INGRESOS	617,04	TOTAL EGRESOS	251,40

TOTAL A RECIBIR 365,64



Recibí Conforme

Cédula: 1500883192

Banco:

Tipo Cuenta:

Cuenta:

Página 1 de 7



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

Julio 2021

NOMBRE: HARO ASIPIUELA MARIO GUSTAVO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Linkero

REC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 5

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	83.33	IESS 9.45% :	9.45
Bono Responsabilidad :	16.68		
Décimo Tercero Mensual:	8.33		
Décimo Cuarto Mensual:	5.55		
TOTAL INGRESOS	113,89	TOTAL EGRESOS	9,45

Recibi Conforme

Cédula: 1716077951

TOTAL A RECIBIR

104,44

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHOORRO

Cuenta: 1054161371

Página 3 de 10

NOMBRE: HARO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Uniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 5

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	83.33	IESS 9.45% :	9.45
Bono Responsabilidad :	16.68		
Décimo Tercero Mensual :	8.33		
Décimo Cuarto Mensual :	5.55		
TOTAL INGRESOS	123,89	TOTAL EGRESOS	9,45

TOTAL A RECIBIR 104,44


 Recibi Conforme

Cédula: 1723765150

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

Julio 2021

NOMBRE: HARO CUMBAJIN KLEVER VINICIO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Supervisor Electrico General

FEC. INGRESO: 15/12/2020

DIAS TRABAJADOS: 30

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	600.00	ISS 9.45% :	64.97
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa:	300.00
Horas Suplementarias :	37.50	Otros Anticipos :	40.00
Décimo Tercero Mensual:	57.29	Cursos :	39.19
Décimo Cuarto Mensual:	33.33	Préstamos Empresa :	59.35
Fondo de Reserva Mensual:	57.29		
Transporte y Alimentación :	159.09		
TOTAL INGRESOS	994,50	TOTAL EGRESOS	503,51

TOTAL A RECIBIR 490,99


Redbí Conforme

Cédula: 1721859302

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1051210703

Página 4 de 10



HINGELECTC CIA-LTDA
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
Julio 2021

NOMBRE: HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Lulero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 5

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	83.33	IESS 9.45% :	9.45
Bono Responsabilidad :	16.68		
Décimo Tercero Mensual :	8.33		
Décimo Cuarto Mensual :	5.55		
TOTAL INGRESOS	113.89	TOTAL EGRESOS	9.45

TOTAL A RECIBIR 104,44


Recibi Conforme

Cédula: 1725676413

Banco: _____
Tipo Cuenta: _____
Cuenta: _____



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

Julio 2021

NOMBRE: HARO HARO SAUL MARCELO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Linero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 5

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	83.33	IESS 9.45% :	9.45
Bono Responsabilidad :	16.68		
Décimo Tercero Mensual:	8.33		
Décimo Cuarto Mensual :	5.55		
TOTAL INGRESOS	113,89	TOTAL EGRESOS	9,45

TOTAL A RECIBIR 104,44


Recibí Conforme

Cédula: 1723619118

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

Página 7 de 10



HINGELECTC CIA LTDA
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
julio 2021

NOMBRE: HIDALGO SIMBA CARLOS FRANCISCO
CARGO: Liniero
DIAS TRABAJADOS: 30

AREA: Dpto. Operativo
FEC. INGRESO: 15/12/2020

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	54.04
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa:	300.00
Horas Suplementarias :	21.88	Horas no Trabajadas :	33.35
Décimo Tercero Mensual :	47.66		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Fondo de Reserva Mensual :	47.66		

TOTAL INGRESOS 700,53

TOTAL EGRESOS 387,39

TOTAL A RECIBIR 313,14

Recibí Conforme

Cédula: 1723619571

Banco: PACIFICO S.A.
Tipo Cuenta: AHORRO
Cuenta: 1051210711

NOMBRE: MERO QUIÑONEZ ANGEL RAFAEL

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 12/01/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	415.75	FESS 9.45% :	44.38
Bono Responsabilidad :	40.91	Anticipo Empresa:	300.00
Horas Suplementarias :	12.99	Cursos :	47.00
Décimo Tercero Mensual:	39.14		
Décimo Cuarto Mensual:	33.33		
Transporte y Alimentación :	50.00		
TOTAL INGRESOS	592,12	TOTAL EGRESOS	391,38
		TOTAL A RECIBIR	200,74

Recibí Conforme

Cédula: 0802576199

Banco: GUAYAQUIL

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 45575182



HINGELECTC CIA LTDA
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
agosto 2021

NOMBRE: HARO ASIPUELA ANGEL SANTIAGO

AREA: Opto. Operativo

CARGO: Uniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	67.33
Horas Suplementarias :	212.50	Anticipo Empresa	300.00
Décimo Tercero Mensual :	59.38	Otros Anticipos :	5.00
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	805,21	TOTAL EGRESOS	372,33

TOTAL A RECIBIR 432,88


Recibí Conforme

Cédula: 1724683170

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

agosto 2021

NOMBRE: HARO ASIPUELA MARIO GUSTAVO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Uniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-01-08-010 TEMA

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	67.33
Horas Suplementarias :	212.50	Anticipo Empresa:	300.00
Décimo Tercero Mensual:	59.38		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	805,21	TOTAL EGRESOS	367,33

TOTAL A RECIBIR 437,88

Recibo Conforme

Cédula: 1716077951

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1054161371

Página 1 de 5

NOMBRE: HARO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Uniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	67.33
Horas Suplementarias :	212.50	Anticipo Empresa:	300.00
Décimo Tercero Mensual :	59.38	Otros Anticipos :	35.00
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	805,21	TOTAL EGRESOS	402,33

TOTAL A RECIBIR 402,88


 Redibí Conforme

Cédula: 1723765150

Banco: _____

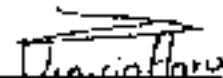
Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

NOMBRE: HARO CUMBAJIN KLEVER VINICIO
 CARGO: Supervisor Electrico General
 DIAS TRABAJADOS: 30

AREA: Dpto. Operativo
 REC. INGRESO: 15/12/2020
 PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	650.00	IESS 9.45% :	92.26
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa:	360.00
Horas Suplementarias :	276.25		
Décimo Tercero Mensual:	81.35		
Décimo Cuarto Mensual:	33.33		
Fondo de Reserva Mensual:	81.35		
Transporte y Alimentación :	0.01		
TOTAL INGRESOS	1.172,29	TOTAL EGRESOS	452,26



Recibi Conforme

Cédula: 1721859302

TOTAL A RECIBIR 720,03

Banco: PACIFICO S.A.
 Tipo Cuenta: AHORRO
 Cuenta: 1051210708



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

agosto 2021

NOMBRE: HARO HARO SAUL MARCELO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Uniero


FEC. INGRESO: 26/07/2021

DÍAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	67.33
Horas Suplementarias :	212.50	Anticipo Empresa:	300.00
Décimo Tercero Mensual:	59.38		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	805,21	TOTAL EGRESOS	367,33

TOTAL A RECIBIR 437,88


Recibí Conforme

Cédula: 1723619116

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

Página 3 de 5

NOMBRE: HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

PEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	67.33
Horas Suplementarias :	212.50	Anticipo Empresa:	300.00
Décimo Tercero Mensual:	59.38		
Décimo Cuarto Mensual:	33.33		
TOTAL INGRESOS	805,21	TOTAL EGRESOS	367,33


 Redibí Contante

TOTAL A RECIBIR 437,88

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

Cédula: 1725676413

NOMBRE: HIDALGO SIMBA CARLOS FRANCISCO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 15/12/2020

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-08-010 TEMA

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	72.06
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa :	300.00
Horas Suplementarias :	212.50	Otros Anticipos :	20.00
Décimo Tercero Mensual :	63.54		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Fondo de Reserva Mensual :	63.54		
Transporte y Alimentación :	0.01		
TOTAL INGRESOS	922,92	TOTAL EGRESOS	392,06


 Rectif. Conforme

Cédula: 1723619571

TOTAL A RECIBIR 530,86

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1051210711

NOMBRE: MERO QUIRONEZ ANGEL RAFAEL

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Uniero

REC. INGRESO: 12/01/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: SEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	415.75	IESS 9.45% :	55.99
Horas Suplementarias :	176.69	Anticipo Empresa:	240.00
Décimo Tercero Mensual:	49.37	Cursos :	47.00
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Transporte y Alimentación :	0.01		
TOTAL INGRESOS	675,15	TOTAL EGRESOS	342,99

TOTAL A RECIBIR 332,16

Recibí Conforme

Cédula: 0802576199

Banco: GUAYAQUIL

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 45575182

Página 4 de 5

NOMBRE: TATES SIMBAÑA DANIEL EDUARDO

AREA: Dpto. Administrativo

CARGO: Residente de Obra

FEC. INGRESO: 01/08/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: Matriz

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	465.51	IESS 9.45% :	62.89
Bono Responsabilidad :	200.00		
Décimo Tercero Mensual :	55.46		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Transporte y Alimentación :	58.59		
TOTAL INGRESOS	812,89	TOTAL EGRESOS	62,89

TOTAL A RECIBIR 750,00

Recibi Conforme

Cédula: 1717468761

Banco: _____


Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

NOMBRE: UBE BRAVO WALTER JONES AREA: Dpto. Operativo
 CARGO: ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LI FEC. INGRESO: 09/08/2021
 DIAS TRABAJADOS: 22 PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	304.88	IESS 9.45% :	48.42
Bono Responsabilidad:	54.17	Anticipo Empresa:	200.00
Horas Suplementarias:	153.31		
Décimo Tercero Mensual:	42.70		
Décimo Cuarto Mensual:	24.44		
Transporte y Alimentación :	0.01		
TOTAL INGRESOS	579,51	TOTAL EGRESOS	248,42

TOTAL A RECIBIR 331,09


Recibí Conforme

Cédula: 1709497042

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

septiembre 2021

NOMBRE: ASIPUELA HARO LUZGARDO FELIPE

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Linero

FEC. INGRESO: 16/09/2021

DIAS TRABAJADOS: 15

PROYECTOR: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	250.00	IESS 9.45% :	73.53
Bono Responsabilidad :	250.00	Anticipo Empresa :	300.00
Horas Suplementarias :	278.13		
Décimo Tercero Mensual :	64.84		
Décimo Cuarto Mensual :	16.66		
TOTAL INGRESOS	859,63	TOTAL EGRESOS	373,53
		TOTAL A RECIBIR	486,10

Felipe Asipuela Haro
Recibi Conforme

Cédula: 1719804153

Banco: Banco Pichincha

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 2206916058


Página 1 de 8

NOMBRE: FERREIRO MUNCA JESUS JAVIER
CARGO: ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LI
DIAS TRABAJADOS: 18

AREA: Dpto. Operativo
FEC. INGRESO: 13/09/2021
PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TEMA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	300.00	IESS 9.45% :	33.64
Bono Responsabilidad :	9.09	Anticipo Empresa :	100.00
Horas Suplementarias :	46.88		
Décimo Tercero Mensual:	29.66		
Décimo Cuarto Mensual :	20.00		
TOTAL INGRESOS	405,63	TOTAL EGRESOS	133,64

TOTAL A RECIBIR 271,99



Recibí Conforme
Cédula: 1759422981

Banco: _____
Tipo Cuenta: _____
Cuenta: _____

NOMBRE: HARO ASIPUELA ANGEL SANTIAGO

AREA: Dpto. Operativo

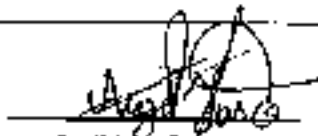
CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-08-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	73.53
Horas Suplementarias :	278.13	Anticipo Empresa :	300.00
Décimo Tercero Mensual:	64.84	Otros Anticipos :	20.00
Décimo Cuarto Mensual:	33.33	Cursos / Estudios / L.Riesgo :	100.00
Fondo de Reserva Mensual:	64.84		
TOTAL INGRESOS	941,14	TOTAL EGRESOS	493,53



Recibi Conforme

Cédula: 1724683170

TOTAL A RECIBIR

447,61

Banco:

Tipo Cuenta:

Cuenta:



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

septiembre 2021

NOMBRE: HARO ASIPIUELA MARIO GUSTAVO

AREA: Opto. Operativo

CARGO: Linero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-CI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	73.53
Horas Suplementarias :	278.13	Anticipo Empresa :	300.00
Décimo Tercero Mensual :	64.84		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	876,30	TOTAL EGRESOS	373,53

Recibí Conforme

Cédula: 1716077951

TOTAL A RECIBIR 502,77

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1054161371

Página 2 de 6

NOMBRE: HARO CACHAGUAY LUIS SANTIAGO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Uniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9,45% :	75.90
Horas Suplementarias :	303.13	Anticipo Empresa :	300.00
Décimo Tercero Mensual :	66.93	Otros Anticipos :	20.00
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	903,39	TOTAL EGRESOS	395,90

TOTAL A RECIBIR 507,49


 Recibí Conforme

Cédula: 1723765150

Banco:

Tipo Cuenta:

Cuenta:



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

septiembre 2021

NOMBRE: HARO CUMBAJIN KLEVER VINICIO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Supervisor Electrico General

FEC. INGRESO: 15/12/2020

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	650.00	IESS 9.45% :	100.32
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa :	300.00
Horas Suplementarias :	361.56	Cursos / Estudios / L Riesgo :	100.00
Décimo Tercero Mensual :	88.46		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Fondo de Reserva Mensual :	88.46		
Transporte y Alimentación :	60.01		
TOTAL INGRESOS	1.331,82	TOTAL EGRESOS	500,32
		TOTAL A RECIBIR	831,50


Recibi Conforme

Cédula: 1721859302

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1051210703

Página 3 de 6

NOMBRE: HARO HARO FRANKLIN ALEXANDER

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Linero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-01-08-010 TENA

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	70.58
Horas Suplementarias :	246.88	Anticipo Empresa :	300.00
Décimo Tercero Mensual :	62.24	Otros Anticipos :	20.00
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		

TOTAL INGRESOS 842,45

TOTAL EGRESOS 390,58

TOTAL A RECIBIR 451,87

Recibí conforme

Cédula: 1725676413

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

NOMBRE: HARO HARO SAUL MARCELO

AREA: Opto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 26/07/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TEMA

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	70.58
Horas Suplementarias :	246.88	Anticipo Empresa :	300.00
Décimo Tercero Mensual:	62.24	Otros Anticipos :	20.00
Décimo Cuarto Mensual:	33.33		
TOTAL INGRESOS	842,45	TOTAL EGRESOS	390,58

TOTAL A RECIBIR 451,87


 Recibi Conforme

Cédula: 1723619118

Banco:

Tipo Cuenta:

Cuenta:



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

septiembre 2021

NOMBRE: HIDALGO SIMBA CARLOS FRANCISCO

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Unlero

REC. INGRESO: 15/12/2020

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-08-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	500.00	IESS 9.45% :	82.69
Bono Responsabilidad :	50.00	Anticipo Empresa :	300.00
Horas Suplementarias :	325.00		
Décimo Tercero Mensual:	72.92		
Décimo Cuarto Mensual:	33.33		
Fondo de Reserva Mensual:	72.92		
TOTAL INGRESOS	1.054,17	TOTAL EGRESOS	382,69


Recibí Conforme

Cédula: 1723619571

TOTAL A RECIBIR 671,48

Banco: PACIFICO S.A.

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 1051210711

Página 5 de 6



HINGELECTC CIA LTDA

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

septiembre 2021

NOMBRE: MERO QUIÑONEZ ANGEL RAFAEL

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 12/01/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TEMA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	415.75	IESS 9.45% :	60.16
Horas Suplementarias :	220.87	Anticipo Empresa :	250.00
Décimo Tercero Mensual :	53.05		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		

TOTAL INGRESOS 723,00

TOTAL EGRESOS 310,16

TOTAL A RECIBIR 412,84


Recibí Conforme

Cédula: 0802576199

Banco: GUAYAQUIN

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 45575182

Página 5 de 6

NOMBRE: TATES SIMBAÑA DANIEL EDUARDO

AREA: Dpto. Administrativo

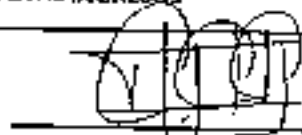
CARGO: Residente de Obra

FEC. INGRESO: 01/08/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: Matriz

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
Sueldo :	465.51	IESS 9.45% :	62.89
Bono Responsabilidad :	200.00		
Décimo Tercero Mensual :	55.46		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
Transporte y Alimentación :	58.59		
TOTAL INGRESOS	812,89	TOTAL EGRESOS	62,89



Recibí Conforme

Cédula: 1717468761

TOTAL A RECIBIR 750,00

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

NOMBRE: TENESACA POAQUIZA HECTOR GEOVANNY

AREA: Opto. Operativo

CARGO: Liniero

FEC. INGRESO: 24/09/2021

DIAS TRABAJADOS: 7

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	116.67	IESS 9.45% :	19.54
Bono Responsabilidad :	65.15	Otros Anticipos :	10.00
Horas Suplementarias :	25.00		
Décimo Tercero Mensual:	17.23		
Décimo Cuarto Mensual :	7.78		
TOTAL INGRESOS	231,83	TOTAL EGRESOS	29,54

TOTAL A RECIBIR 202,29

Recibí Conforme

Cédula: 1803130291

Banco: Banco Pichincha

Tipo Cuenta: AHORRO

Cuenta: 2207059777

Página 6 de 6

NOMBRE: LIBE BRAVO WALTER JONES

AREA: Dpto. Operativo

CARGO: ALBANIL, OPERADOR DE EQUIPO LI

FEC. INGRESO: 09/08/2021

DIAS TRABAJADOS: 30

PROYECTO: EEASA-DI-OB-010 TENA

INGRESOS		EGRESOS	
Sueldo :	415.75	ISS 9.45% :	60.16
Horas Suplementarias :	220.87	Anticipo Empresa:	250.00
Décimo Tercera Mensual:	53.05		
Décimo Cuarto Mensual :	33.33		
TOTAL INGRESOS	723,00	TOTAL EGRESOS	310,16

TOTAL A RECIBIR 412,84


 Recibi Conforme




Cédula: 1709497042

Banco: _____

Tipo Cuenta: _____

Cuenta: _____

Página 6 de 6

 FÓRMULARIO DE CERTIFICACIÓN (DZON-ST-455-2021) ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL ICA - 835	
NOMBRE CONTRATISTA:	HINGELECTIC CIA. LTDA.
FISCALIZADOR:	Ing. Víctor Oyagueiri
FISCALIZADOR FEDERAL Y AUTÓNOMO PRESIDENCIAL DE ECONOMÍA DZON: Ing. Víctor Oyagueiri NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS: <input type="text" value="1"/>	
1.- Proyecto:	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CANTÓN DE TAMBORA, PARROQUIA DE TAMBORA, MUNICIPIO DE TAMBORA, PROVINCIA DE TAMBORA, GUAYAS, ECUADOR. (CANTÓN DE TAMBORA, PARROQUIA DE TAMBORA, MUNICIPIO DE TAMBORA, PROVINCIA DE TAMBORA, GUAYAS, ECUADOR)
Ubicación:	Provincia de Tumbora, Cantón de Tumbora, Parroquia de Tumbora, Tumbora, Tumbora, Tumbora
P. Presupuestaria:	11-00000000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000
Monto:	50.000,00
Fecha de entrega de la 1 revisión:	2021-11-09
2.- Proyecto:	_____
Ubicación:	_____
P. Presupuestaria:	_____
Monto:	_____
Fecha de entrega de la 2 revisión:	_____
3.- Proyecto:	_____
Ubicación:	_____
P. Presupuestaria:	_____
Monto:	_____
Fecha de entrega de la 3 revisión:	_____
Observaciones:	PARCIAL 1 DEL CONTRATO 113-2021
Certifico que el Contratista Contratista ha presentado la información solicitada satisfactoriamente y ha sido revisada y validada por el Fisco.	
 Ing. Víctor Oyagueiri Díaz Fiscalizador Federal y Autónomo	 Ing. Víctor Oyagueiri Díaz Fiscalizador Federal y Autónomo
 Departamento de Certificación	

Tena, 22 de octubre de 2021

ACTA DE ENTREGA

OF. No. EEASA-DI-OB-010 / 031

Señor
Ing. Nelson Muso
ADMINISTRADOR DE CONTRATO NO. 112-2021
DZON - EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

COPIA A:

Señor
Ing. Víctor Uyaguari
FISCALIZADOR DE CONTRATO NO. 112-2021
DZON - EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

Presente. -


Asunto: INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- contrato No. 112-2021, MES DE OCTUBRE

Estimado ingeniero deseándole éxitos en sus funciones por medio de la presente, como representante legal de HINGELECTC CIA. LTDA. Empresa ejecutora del contrato No. 112-2021, PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, N°.BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU., hago entrega del cuarto informe de avance de obra, de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-, de acuerdo con lo requerido en el respectivo pliego del proceso.

Por la atención que se sirva dar al presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Ing. Eduardo Alfredo Tobar Correa
REPRESENTANTE LEGAL
HINGELECTC CIA LTDA


Ing. Marden Córdova
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO



Tena, 22 de octubre de 2021

ACTA DE ENTREGA

OF. No. EEASA-OB-010/029

Señor
Ing. Nelson Muso D.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO NO. 112-2021
DZON-EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.



COPIA A:

Señor
Ing. Víctor Uyaguari Díaz
FISCALIZADOR DE CONTRATO NO. 112-2021
DZON-EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.


Presente. -


Asunto: INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- CONTRATO No. 112-2021, MES DE SEPTIEMBRE.

Estimado ingeniero deseándole éxitos en sus funciones por medio de la presente, como representante legal de HINGELECTC CIA. LTDA. Empresa ejecutora del contrato No. 112-2021, PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, N°. BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO - ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU., hago entrega del tercer informe de avance de obra, de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-, de acuerdo con lo requerido en el respectivo pliego del proceso.

Por la atención que se sirva dar al presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Ing. Eduardo Alfredo Tobar Correa
REPRESENTANTE LEGAL
HINGELECTC CIA LTDA


Ing. Marden Córdova
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO