



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
No. CUR: 10882 Tipo Registro: DEV
Monto: 27,825.00 Descripción: CO-5142/2009 FACT/0001229 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO/2009
Estado: APROBADO CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-173-09 Y
Cuenta Monetaria No.: 0002666979 CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL SR RECTOR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01110206	3	RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES	31/08/2009	27,068.50	0.00
Sub - Total				27,068.50	0.00

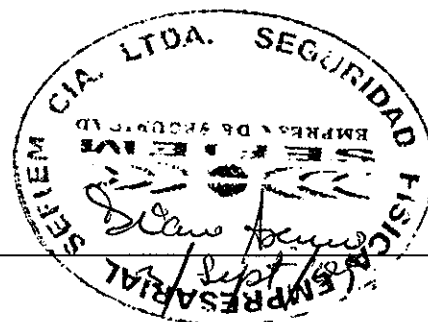
Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
03/08/2009	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA	001	001	0001229	1106559827	27,825.00
Retenciones							
RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA							556.50

Total Deducciones: 556.50
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 27,268.50

Monto Líquido: 27,068.50

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Econ. Johanna Ordoñez González
TESORERÍA





Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
No. CUR: 10882 Tipo Registro: DEV
Monto: 27,825.00 Descripción: CO-5142/2009 FACT/0001229 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO/2009
Estado: APROBADO CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-173-09 Y
Cuenta Monetaria No.: 0002666979 CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL SR RECTOR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

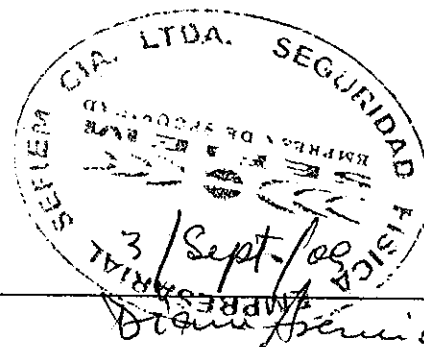
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01110206	3	RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES	31/08/2009	27,068.50	0.00
Sub - Total				27,068.50	0.00

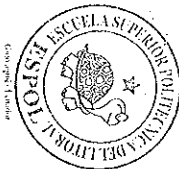
Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
03/08/2009	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA	001	001	0001229	1106559827	27,825.00
Retenciones							
		RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA					556.50

Total Deducciones: 556.50
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 27,268.50

Monto Líquido: 27,068.50

Escuela Superior Politécnica del Litoral
Johanna Ordoñez González
con. Johanna Ordoñez González
TESORERÍA





ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
Campus "Gustavo Galindo Velasco"
Prospejina, Km. 30.5 Vía Penitenciaría 100, Contiguo a la Cella, Sta. Cecilia
Teléfono: 2269269 - 2269183 - 2269186 • Apartado: 09-01-5863
Fax: (593-4) 2851465 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 5505 DEL 9/12/96

R.U.C.: 0960002780001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° AUTORIZACION S.R.L. 1106714759

N° 001-001- 0117245

Señor(es):

SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SISTEMAS S.A.

RUC:

0960002780001

Dirección:

AV. LAS CAJAS, GUAYAQUIL, VILLA 13

Fecha de emisión:

27/06/2002

Tipo de Comprobante de Venta:

Factura

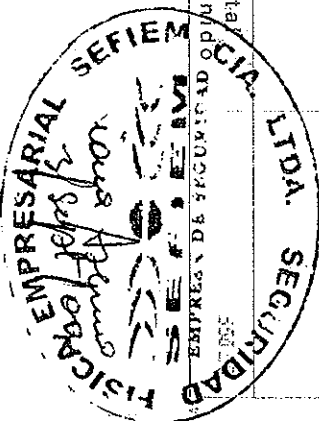
No. de Comprobante de Venta:

001001-0011809

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2002	27.621.00	2.587.14	141	2	552.50

Total Retenido 552.50

Firma del Agente de Retención



PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	No. Preliminar	9391940	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	9391940	27	08	2009
Unid. Desc:	0000		No. Original	9391940			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		1670000000000000000010882

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	DAG	DEVENGADO AUTOMATICO DEL GASTO
		27	08	2009	Fuente		
Beneficiario:	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.			Especifica		

[illegible][illegible]

N: VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO EXACTOS MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION:	CO-5142/2009 FACT/0001229 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO/2009 CAMPUS PROSPERJNA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-173-09 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL SR RECTOR
--------------	---

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JOSELOPEZ
FECHA:	27/08/2009

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	AS4A9H374IPXZ3R
USUARIO:	JOSELOPEZ
FECHA:	27/08/2009 11:49:

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL LÍBRERO

Ing. Adrián Aguilar Flores

ayudante de

FECHA

10-10-68

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	08	2009	10882	10827
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5142/2009	7035

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

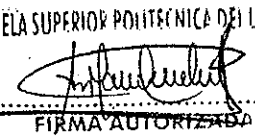
AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
21	000	000	001	530208	0902	003	0000	0000	Servicio de Seguridad y Vigilancia	27,825.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										27,825.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										27,825.00
TOTAL DEDUCCIONES										756.50
LIQUIDO										27,068.50

SON: VEINTE Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO DÓLARES CON 50/100 M.N.

DESCRIPCION: CO-5142/2009 FACT/0001229 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO/2009 CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-173-09 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL SR RECTOR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FECHA: 08/27/2009		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		27	08	2009	10882	10827
Unid. Desc:	0000						

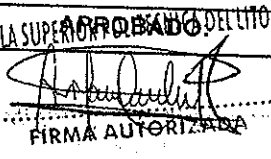
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5142/2009	7035

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

DEDUCCIONES

102.00	RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA	50.00
324.00	MULTAS Y MORAS DE CONTRATISTAS PARA EL GOBIERNO CENTRAL	206.50
TOTAL DEDUCCIONES		756.50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO	 FIRMA AUTORIZADA	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Director Financiero
FECHA: 08/27/2009	 Funcionario Responsable	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	08	2009	10827	10827
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5142/2009	7035

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
21	000	000	001	530208	0902	003	0000	0000	Servicio de Seguridad y Vigilancia	27,825.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										27,825.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										27,825.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										27,825.00

SON: VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: CO-5142/2009 FACT/0001229 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO/2009 CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-173-09 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL SR RECTOR

RECIBIDO
DPTO. CONTABILIDAD

27 AGO 2009

Por: *[Firma]*
HORA: 09h57am

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	08	2009	10827	10827
Unid. Desc:	0000						

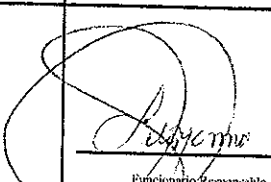
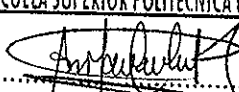
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5142/2009	7035

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cum- 10827



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

COMPROMISO DE SERVICIOS DE CONSUMO

Página 1 de 1
26/08/2009 15:58:50

Fecha de Creación: 08/26/2009
Banco: 01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cta. Corriente: 2330030 ESPOL PREASIGNADOS
Tipo de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Descripción: FACT/0001229 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO/2009 CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-173-09 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL SR RECTOR

No. de Compromiso: 5142/2009
No. de Comprobante Pago:

BENEFICIARIOS:

0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA. 17 - 2666979

Área	Categoría	Fte.	Partida	Valor
22020200 GASTOS COMUNES-SERVICIOS GENE	21000000001000	003	530208000 SERVICIO DE VIGILANCIA	27.825,00
Total :				27.825,00

Ret. Imp. Renta	IVA	Ret. IVA	Ctas. x Cobrar	Total a Pagar:
556,50	0,00	0,00	200,00	27.068,50

TOTAL COMPROMISO: 27.825,00
TOTAL COMPROMISO A PAGAR: 27,068.50

Comentario: SE DESCUENTA \$ 200 POR CONCEPTO DE MULTAS POR ATRASOS EN PUNTOS DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO MEMORANDUM-DSG-016/09

Estado: EMITIDO

Ingresado Por: 0910040666 ERIC GUILLERMO TANDAZO CEDEÑO

Emitido Por: ERIC GUILLERMO TANDAZO CEDEÑO



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ESPOL - DIRECCIÓN FINANCIERA
ALEXANDRA

Página 1 de 1
26/08/2009 10:00:38

26 AGO 2009

RECIBIDO POR:
HCEA:

Fecha de Creación: 08/26/2009
Banco: 01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cta. Corriente: 2330030 ESPOL PREASIGNADOS
Descripción: FACT/0001229 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO/2009 CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-173-09 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ. POR EL SR RECTOR

No. de Disponibilidad: 5142/2009

BENEFICIARIOS:

0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.

CUENTA BENEFICIARIO:

17 - 2666979

Categoría Partida
2100000001000 530208000 SERVICIO DE VIGILANCIA

Fte. Área
003 22020200 GASTOS COMUNES-SERVICIOS GENERALES

Valor
27.825,00

Total: 27.825,00

TOTAL DISPONIBILIDAD: 27.825,00

SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA FECHA

JEFE DE PRESUPUESTO

VICEPRESIDENTE FINANCIERO
O DELEGADO

Comentario: SE DESCUENTA \$ 200 POR CONCEPTO DE MULTAS POR ATRASOS EN PUNTOS DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO MEMORANDUM-DSG-016/09

Estado: EMITIDO
Ingresado Por: 0910040666 ERIC GUILLERMO TANDAZO CEDENO
Emitido Por: ERIC GUILLERMO TANDAZO CEDENO



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

DSG-173-09
12 de agosto de 2009

Agosto 25 / 2009 - Presupuesto - Puesta con el trámite correspondiente de acuerdo a los requisitos legales.

Ingeniero
Cristóbal Mariscal Díaz
Vicepresidente Administrativo de la Institución
En su despacho.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
ECON. FEDERICO BOCCA RUÍZ
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

De mi consideración:

A fin de que autorice el pago, anexo envío a usted la Factura No. 001229 de la Compañía SEFIEM CIA. LTDA., por el monto de \$27.825,00 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES), por concepto de servicio de seguridad en el Campus "Gustavo Galindo Velasco", durante el periodo del 1 al 31 julio de 2009.

En este pago se deberá considerar el descuento de los atrasos del personal, de conformidad a la Cláusula Décima, numeral 10.8 del Contrato Mercantil firmado con SEFIEM, para lo cual anexo copia de los Oficios DSG-154-09 del 14 de julio/09, DSG-161-09 del 31 de julio/09 y DSG-175-09 del 12 de agosto de 2009, donde se indican los atrasos del personal durante el mes de julio/09.

Además envío copia del informe de cumplimiento de actividades, las planillas del IESS, roles de pago y demás documentos justificativos.

Atentamente,

Ing. Teresa Meza Clark
Directora de Servicios Generales

Anexo: Factura original y documentos de soporte

Edith a.

AUTORIZADO - CUMPLASE
TODOS LOS REQUISITOS LEGALES
Ing. Cristóbal Mariscal Díaz
Vicepresidente Administrativo
ESPOL - RECIBIDO

11 7 AGO 2009
FIRMA: Tereza G. In: 35.
DPTO PRESUPUESTO

UNIDAD DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
FINANCIERO

25 AGO 2009
15h20
Jefatura

UNIDAD DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
FINANCIERO

14 AGO 2009
15h25
Jefatura

GUAYAQUIL: Campus "Gustavo Galindo V.", Km. 30.5 via Perimetral, contiguo a la Cda. Santa Cecilia Casilla: 09-01-5863
Fax: (593-4) 2854629 Teléfonos: 2269269 - 2850341 - 2851094 - 2854482 - 2854560 - 2854518 - 2854486 - 2854501

Campus "Las Peñas", Malecón 100 y Loja Fax: (593-4) 2530283 Teléfonos: 2530491 - 2530271

QUITO: Av. 6 de Diciembre N 33-55 y Av. Eloy Alfaro, Edif. Torre Blanca, Piso 2 Casilla: 17-01-1076 Telefaxes: (593-2) 2521408 - 2561199 - 2235150 - 2527986 - 2550818

Servicios Generales
PRESUPUESTO



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

MEMORANDUM-DSG-016/09

PARA: Ing. Mariela Villalva
Jefe de Recepción de Documentos, Dirección Financiera

ASUNTO: Valores a ser descontados a SEFIEM CIA. LTDA. por multas

FECHA: 25 de agosto de 2009

De mis consideraciones:

En atención a lo solicitado por usted en sus notas que constan en los oficios DSG-173-09 y DSG-174-09, a continuación detallo los valores que deben descontarse a SEFIEM CIA. LTDA. por las multas correspondientes al mes de julio/09.

NOMBRE	ATRASO	CALCULO	TOTAL MULTA
Luis Matovelle	40 minutos	15 minutos \$10,00 15 minutos adic. \$30,00	\$40,00
Geovanny Bravo	40 minutos	15 minutos \$10,00 15 minutos adic. \$30,00	\$40,00
Javier Guerrero	25 minutos	15 minutos \$10,00	\$10,00
Keiner Quiñónez	25 minutos	15 minutos \$10,00	\$10,00
Virginia Mora B.	60 minutos	15 minutos \$10,00 45 minutos adic. \$90,00	\$100,00
		MONTO TOTAL	\$200,00

Para su conocimiento, los valores fueron establecidos de acuerdo a lo estipulado en el numeral 10.8 Tardanzas y/o ausencias del personal de la Cláusula Décima del Contrato Mercantil firmado con SEFIEM CIA. LTDA. y por sugerencia de la Oficina de Presupuesto.

Asimismo anexo el cuadro de ubicación del personal. Los puntos adicionales están ubicados, uno en el PROTMEC y el otro en el GYM-ESPOL.

Atentamente,

Ing. Teresa Meza Clark
Directora de Servicios Generales

Edith a.

LISTADO DE PERSONAL POR UBICACIÓN EN LA ESPOL

MES JULIO		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
GRUPO 1		N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N
GRUPO 2		L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L
GRUPO 3		D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D

GARITA PRINCIPAL	GRUPO	FECHA DE INGRESO
PAEZ TYRONE	1	1/4/2009
POVEDA BYRON	1	2/16/2009
CANTOS PEDRO	2	1/4/2009
OCHOA QUITO	2	5/13/2009
LASTRE ANDRES	3	1/9/2009
POZO APOLINARIO	3	3/3/2009

PROTMEC	GRUPO	FECHA DE INGRESO
MORAN GARCIA CARLOS	1	3/30/2009
EEDOR JACINTO	2	7/14/2009
RAMIREZ TAPIA JOSE	3	6/13/2009

ROBOTICA	GRUPO	FECHA DE INGRESO
JARA VICTOR	1	1/4/2009
VARGAS JULIO	2	6/26/2009
BARCOS LITARDO MARICRUZ	3	7/10/2009

MES JULIO		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
GRUPO 1		N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N
GRUPO 2		L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L
GRUPO 3		D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D

CENAIM	GRUPO	FECHA DE INGRESO
HIDALGO MIGUEL	1	7/14/2009
LITARDO ANGELA	2	3/21/2009
LOYOLA RAUL	3	1/4/2009

GOBIERNO DE TECNOLOGIA	GRUPO	FECHA DE INGRESO
GARCIA LEONARDO	1	1/4/2009
YOZA VERA LUIS	2	1/4/2009
SOTO ANDRES	3	7/11/2009

FIMCM6	GRUPO	FECHA DE INGRESO
COBO YAÑEZ OSWALDO	1	1/4/2009
VALENCIA SANCHEZ HOLGER	2	6/27/2009
PRAATT JORGE	3	1/4/2009

FIMCM7	GRUPO	FECHA DE INGRESO
GARCIA MARIANA	1	1/7/2009
GUERRERO VERONICA	2	1/7/2009
VELIZ JORGE	3	1/4/2009

MES JULIO		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
GRUPO 1	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	
GRUPO 2	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	
GRUPO 3	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	

RECTORADO	GRUPO	FECHA DE INGRESO
ALCIVAR SANTUR	1	1/28/2009
VERA GUERRERO CARLOS	2	1/7/2009
BRAVO SUAREZ JOSE	3	3/30/2009

FEN DECANATO	GRUPO	FECHA DE INGRESO
DOMINGUEZ JIMENA	1	3/6/2009
ORELLANA NUBE	2	1/4/2009
PONCE MARIA	3	3/6/2009

FEN AUDITORIO	GRUPO	FECHA DE INGRESO
ROSALES OSCAR	1	1/4/2009
FRANCO DANNY	2	7/14/2009
REYES JHON	3	1/9/2009

INSTITUTOS	GRUPO	FECHA DE INGRESO
CABEZA MONSERRATE	1	1/4/2009
REYES MEJIA ROSA	2	1/4/2009
RODRIGUEZ MEELSON	3	2/17/2009

MES JULIO		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
GRUPO 1	N	N	L	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N
GRUPO 2	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	
GRUPO 3	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	

BASICO	GRUPO	FECHA DE INGRESO
PERALTA SANCHEZ	1	1/4/2009
BERNAL INGRID	2	1/4/2009
LEON JACQUELINE	3	1/7/2009

FIEC2	GRUPO	FECHA DE INGRESO
QUEZADA PEDRO	1	1/4/2009
RUIZ ALVEAR RUTH	2	5/25/2009
VALENCIA ESTACIO JAVIER	3	1/4/2009

FICT	GRUPO	FECHA DE INGRESO
HERDOIZA MAXIMO	1	1/4/2009
TAGLE DANNY	2	1/9/2009
GRANOBLE JENNY	3	3/6/2009

GYMNASIO	GRUPO	FECHA DE INGRESO
BALLADARES GONZA CARLOS	1	5/25/2009
NARANJO CARLOS	2	7/14/2009
REINADO YACIUAL LEONARDO	3	7/10/2009

PUESTOS DE 8 HORAS LUNES A VIERNES

PROTAL	GRUPO	FECHA DE INGRESO
RAMOS MIRIAM	L-V	7/2/2009

BIBLIOTECA	GRUPO	FECHA DE INGRESO
NATH CEDENO KATTYUSKA	L-V	7/4/2009

FIEC 1	GRUPO	FECHA DE INGRESO
VERA GONZALEZ LUIS	L-V	3/12/2009

FIEC-AJA	GRUPO	FECHA DE INGRESO
FLORES ABAD DIEGO	L-V	3/23/2009

FIEC 3	GRUPO	FECHA DE INGRESO
FRANCO RONALD	L-V	3/23/2009

FIMCP	GRUPO	FECHA DE INGRESO
GUERRERO AMAT JAVIER	L-V	3/30/2009

FICT	GRUPO	FECHA DE INGRESO
MAGALLANES JENNY	L-V	4/27/2009

CEMA	GRUPO	FECHA DE INGRESO
TARIRA FATIMA	L-V	4/22/2009

PUESTOS DE 8 HORAS LUNES A DOMINGO

GRUPO 8 H L-D	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
MOREIRA VICTOR	DIA CENAE	DIA CENAE	DIA CENAE	NOCHE CENAE	NOCHE CENAE	NOCHE CENAE	LIBRE
VELEZ JORGE	DIA CENAE	DIA CENAE	NOCHE CENAE	NOCHE CENAE	NOCHE CENAE	LIBRE	DIA CENAE
SALAZAR JHONNY	NOCHE CENAE	NOCHE CENAE	LIBRE	DIA CENAE	DIA CENAE	DIA CENAE	NOCHE CENAE
ALAY JUAN	NOCHE CENAE	LIBRE	DIA CENAE	DIA CENAE	DIA CENAE	NOCHE LOBO1	NOCHE LOBO1
SIGUENCIA MARCOS	DIA LOBO 4	NOCHE CENAE	NOCHE CENAE	NOCHE LOBO 4	LIBRE	DIA LOBO 1	DIA LOBO 1

DIA=16PM-12PM

NOCHE= 12PM-08 AM

CENAE	GRUPO	FECHA DE INGRESO
ALAY JUAN	L-D	7/1/2009
SALAZAR JHONNY	L-D	7/14/2009
VELEZ JORGE	L-D	7/14/2009
MOREIRA VICTOR	L-D	1/4/2009
SIGUENCIA MARCOS	L-D	6/29/2009

MES JULIO	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
GRUPO 1	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	L
GRUPO 2	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L
GRUPO 3	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D	N	N	L	L	D	D

SUPERVISORES	GRUPO	FECHA DE INGRESO
ALVARADO PEDRO	JEFE DE GRUPO	7/13/2009
ESCALANTE JHONNY	1	6/4/2009
NARVAEZ ROBERTO	2	6/20/2009
ORTEGA PETER	3	1/4/2009

SEFIEM CIA. LTDA.
 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL
 R.U.C. 0992258721001
 Cda. Kennedy Norte, Av. Luis Orrantia Cornejo
 Mz. 705 Villa 13 • Telfs.: 2684437 - 2684438
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001-
Nº 0001229
 Aut. S.R.I.# 1106559827

FECHA: Guayaquil, 3 de agosto 2009
 CLIENTE: Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL
 DIRECCIÓN: Km 30,5 de la Vía Perimetral
 C.I./R.U.C.: 0960002780001 TELF: 2269269

Cant.		DESCRIPCION	V.Unitario	TOTAL
		Por Servicio de Seguridad en el Campus Gustavo Galindo Velasco		
		11 Puestos de Vigilancia de 8 horas de Lunes a Viernes		
		4 Puestos de Vigilancia de horas de Lunes a Domingo		
		14 Puestos de Vigilancia de horas de Lunes a Domingo y días feriados		
29		Puestos Mes de Julio 2009 Valor mensual según N° 225 2008		27.82500
Son: <u>Veinte y siete mil Ochocientos y cinco 09/100</u> Dólares				
		SUB-TOTAL		27.825.00
		IVA 0 %		—
		IVA 12 %		—
		TOTAL US \$		27.825.00

CANCELADO
 Banco Central del Ecuador
 28 AGO 2009
 CUR Devengado: 10627-10627
 CUR Comprometido: 10627-10627
 Cta. Cta. 035

[Firma]
 Serrano Alban Jaime Enrique
 Telf.: 2409777 • 10BL 50x3 (60x60) 100g (500) ELAB.: ENERO /2009 - Caduca ENERO /2010

Recibi Conforme

Original: Cliente

Guayaquil, Agosto 03 del 2009

Ingeniera
Teresa Meza
DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. Informe de novedades mes de Julio del 2009

Reciba usted un cordial saludo y a su vez me permito por medio del presente hacerle conocer que la Gerencia General por, mi Representada ha revisado los informes diarios emitidos por el personal de guardias y supervisores asignados a los diferentes puestos de trabajo que realizo en el CAMPUS GUSTAVO GALINDO DE LA ESPOL, REF: Oficio de la ESPOL DSG-094-09 de Mayo 20 del 2009. Dos Puntos de Guardianía pasaron de 8 horas a 24 horas de lunes a domingo PROTMEC y GYM_ESPOL.

Comunico a usted el siguiente detalle:

Se han cumplido todas las disposiciones de los señores supervisores internos de la ESPOL sin ninguna novedad.

El Servicio de patrullaje ha sido permanente las 24 horas del día.

El personal a laborado con el armamento y equipo reglamentario sin novedad.

El Vehículo asignado sin ninguna novedad las 24 horas del día.

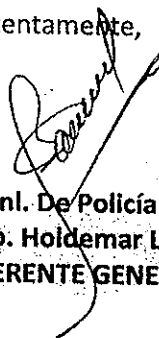
En el caso de que haya presentado la falta de un guardia su reemplazo ha sido inmediato.

El material logístico se encuentra en buen estado de funcionamiento.

Las actividades realizadas siempre han sido coordinadas con los respectivos señores delegados de la ESPOL.

Por la atención que se de a la presente me suscribo.

Atentamente,



Cnrl. De Policía de EM (SP)
Ab. Holdemar Lascano
GERENTE GENERAL SEFIEM CIA. LTDA.

RECIBIDO

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
RECEBIDO
11 AGO 2009
SECRETARIA



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

COMPROBANTE DE PAGO IESS - 0000000020056742

Cedula/RUC : 0992258721001 "SEGURIDAD FISICA I EMPRESARIAL SEFIEM"
Codigo Rubro : PLANI - PAGO DE PLANILLAS
Periodo : 2009-06 Secuencia: 0040968
Valor : 20.071,68
Cheque BG : 20.071,68
Total Pago : 20.071,68

JPC A4V2-1 2009/07/15 11:27:26

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02.08 - COD. 1100045



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Julio 3 del 2009 10:13

SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.

LASCANO PERUGACHI HOLDEMAR

COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante: 0000000020056747

Concepto: Pago de planillas - normales		Emitido en: 2009-07-03
N° RUC: 0982258721001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2009-07-15	
Nombre o Razón Social: "SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM" CIA. LTDA.		
Periodo de Pago:		
Periodo: 2009-06		
Forma de pago:		
Fondos propios		
Valor Aportes normales	20,071.68	
Intereses por mora	0.00	
Subtotal	20,071.68	
Notas de Crédito	0.00	
Total	20,071.68	

Firma del representante legal
 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.
 LASCANO PERUGACHI HOLDEMAR
 C.I.: 1701559781

Señor Empleador

KS-9061 : Error no especificado : vsposfix: 9061 : veind: 9061

KS-9062 : Error no especificado : vsposfix: 9062 : veind: 9062

Imprimir

Cerrar



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Período de Pago		Fecha Max. de Pago	
Desde: 2009-06-01 Hasta: 2009-06-30		2009-07-15	
Nombre o Razón Social de la Empresa		N° RUC	
SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA. -		0992258721001 - 0001	
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono	
VILLA 13	null	2530844	
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado			
LASCANO PERUGACHI HOLDEMAR			
Esta planilla es pagada con :			
Fondos propios			

Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.	Valor Ces. Adic.
1	0908560758	ACOSTA MINA SILVERIO CRISTIAN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
2	0915664882	ACURIO MARTILLO LUIS ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
3	0919252312	AGUADO PEREZ EDDY GIOVANNY	\$314.33	30	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
4	0920098167	AGUIRRE GOMEZ XAMER ILDEFONSO	\$295.16	29	20.5	\$60.51	0	\$0.00	0	\$0.00
5	0927809822	AGURTO MARCHAN OSCAR PAUL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
6	0916960297	ALARCON QUINONEZ HECTOR ALFONSO	\$53.67	7	20.5	\$11.00	0	\$0.00	0	\$0.00
7	0921780417	ALVALA LINO CECILIA MARIA	\$256.83	30	20.5	\$52.65	0	\$0.00	0	\$0.00
8	0927393736	ALAY INTRIAGO JUAN MANUEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
9	0802995530	ALCIVAR DELGADO LUIS ANDERSON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
10	1206350033	ALCIVAR SANTUR CARLOS BISMARCK	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
11	0915436281	ALCIVAR SUASTI FRANKLIN EFRAIN	\$249.16	23	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
12	0916682933	ALTAFUYA MARTINEZ LUZ ESTILITA	\$245.33	30	20.5	\$50.29	0	\$0.00	0	\$0.00
13	0900003872	ALVARADO BARCO CARLOS JHONNY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
14	1204986218	ALVARADO BRIONES GIOVANNI JAVIER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
15	0920977279	ALVARADO GARCIA GLORIA ALEXANDRA	\$69.00	9	20.5	\$14.14	0	\$0.00	0	\$0.00
16	0910075100	ALVARADO LITUMA PEDRO SEGUNDO	\$225.33	26	20.5	\$46.19	0	\$0.00	0	\$0.00
17	0923758437	ALVARADO MARTINEZ JOSE URBANO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
18	0908388580	ALVARADO MOSQUERA FANNY MERCEDES	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
19	0701643785	ALVARADO VALAREZO WILMER SEVERINO	\$348.83	30	20.5	\$71.51	0	\$0.00	0	\$0.00

20	0909089146	ALVARADO VILLALTA JORGE GONZALO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
21	0920601218	ALVAREZ ALVARADO CESAR LUIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
22	0911884534	ALVAREZ BOHORQUEZ FRANCISCO DAVID	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
23	0918643354	ALVAREZ DURAZNO TERESITA DE JESUS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
24	0920954385	ALVAREZ MEJIA JORGE ANDRES	\$256.83	30	20.5	\$52.65	0	\$0.00	0	\$0.00
25	0922960174	ALVAREZ MORA DENNIS JONATHAN	\$314.34	28	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
26	0907436174	ANDRADE BOADA JUAN OSWALDO	\$300.67	30	20.5	\$61.63	0	\$0.00	0	\$0.00
27	0907436125	ANDRADE BOADA RENZO HOMERO	\$260.00	30	20.5	\$53.30	0	\$0.00	0	\$0.00
28	0802811471	ANDRADE BUELVAS RUBEN FABRICIO	\$38.33	5	20.5	\$7.85	0	\$0.00	0	\$0.00
29	0916909302	ANDRADE VILLAMAR DAVID STALIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
30	0914931779	ARELLANO HOLGUIN LUIS ARTIMEDES	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
31	0913622445	AREVALO PLAZARTE CARLOS GUILLERMO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
32	0916759954	ARMUJOS ZAMBRANO JOSE LUIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
33	0921710174	ARMUJOS ZUNIGA HERNAN ROGELIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
34	0920187465	ARROYO CAICEDO MIRELLA ROSALYN	\$318.16	29	20.5	\$65.22	0	\$0.00	0	\$0.00
35	0913008280	ARROYO MOHOR RAMON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
36	0926129283	ASENCIO ULLON DIANA CAROLINA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
37	0926395450	AVILA ABAD JONATHAN ANGELO	\$364.17	30	20.5	\$74.85	0	\$0.00	0	\$0.00
38	1310951163	AVILA ABAD MAXIMO SABINO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
39	0803102003	AYOSA CHEME ESTUARDO GUILLERMO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
40	0700506926	AYON ARROYO ELOY FELIX	\$337.33	30	20.5	\$69.15	0	\$0.00	0	\$0.00
41	0915465173	BAQUE JALCA PEDRO SIMON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
42	0916823420	BAQUERIZO AMAQUEMA GLORIA ESTHER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
43	0915491286	BAQUERIZO LADINES WASHINGTON UBALDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
44	0925296626	BARCOS NARANJO GLADYS JADIRA	\$325.83	30	20.5	\$66.80	0	\$0.00	0	\$0.00
45	0924729254	BARRAGAN MORA BYRON ORLANDO	\$302.83	30	20.5	\$62.08	0	\$0.00	0	\$0.00
46	0920773736	BARRENO GUAMAN LUIS DANIEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
47	0915665590	BARREZUETA REGALADO RUTH ELIZABETH	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
48	0917684565	BARZOLA PENAFIEL SERGIO GILBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
49	0923204754	BARZOLA REYES ALBERTO XAMER	\$264.50	28	20.5	\$54.22	0	\$0.00	0	\$0.00
50	0800967887	BAUTISTA MONTANO ELVIS EDILFONSO	\$328.71	29	20.5	\$67.38	0	\$0.00	0	\$0.00
51	0918378746	BAUTISTA PORTOCARRERO CARLOS FERNANDO	\$122.67	16	20.5	\$25.15	0	\$0.00	0	\$0.00
52	0921799391	BELTRAN ESPINOZA JORGE ALEJANDRO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
53	0918502816	BENAVIDES JIMENEZ NANCY MAGDALENA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
54	0919568519	BENAVIDES VASQUEZ JORGE ANTONIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
55	0906034871	BERMEO CARLOS ORLANDO	\$333.50	28	20.5	\$68.37	0	\$0.00	0	\$0.00
56	0911186179	BERMEO VALENCIA VICTOR HUGO	\$341.16	29	20.5	\$69.94	0	\$0.00	0	\$0.00
57	0913777298	BERNAL LADINES INGRID ANNABELL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
58	0803295781	BONE BAUTISTA JOSE MARCILO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
59	0802372664	BONE BEDOYA CARLOS ALFREDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
60	1703179117	BONILLA JARAMILLO JOSE MANUEL MESIAS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
61	1308157799	BRAVO CEDENO SEGUNDO ANGEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
62	0918952110	BRAVO COBENA JOSE ANTONIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
63	0921329579	BRAVO SUAREZ JOSE JAMER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00

64	1705972923	BUENANO CALDERON CLINIO BENJAMIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
65	0926061441	BUENAÑO MORA VERONICA MERCEDES	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
66	1705541991	BURBANO DAVALOS DIEGO FERNANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
67	0922207956	BURGOS ASENSIO JUAN ANDRES	\$348.83	30	20.5	\$71.51	0	\$0.00	0	\$0.00
68	0920265667	BURGOS CAICEDO JUAN CARLOS	\$302.83	29	20.5	\$62.08	0	\$0.00	0	\$0.00
69	1202398614	BURGOS FIGUEROA JACINTO ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
70	0921740205	BURGOS SOLIS JUANA ISABEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
71	0905092029	BUSTOS PARRALES VICENTE COLON	\$249.17	30	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
72	0917909590	CABEZA BENITEZ MONSERRATE FATIMA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
73	0900669169	CACERES ROMERO LUIS GREGORIO	\$322.00	30	20.5	\$66.01	0	\$0.00	0	\$0.00
74	0920865243	CAGUA CASTILLO CAYO FERNANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
75	0920812815	CAGUA GRACIA WILMER JOVANNY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
76	1709634198	CAICEDO CHAVEZ JUAN ALBERTO	\$320.00	30	20.5	\$65.60	0	\$0.00	0	\$0.00
77	0917835555	CAICEDO MENDEZ EDUARDO DIPSON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
78	0924700891	CAJAPE LOPEZ CARLOS DANIEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
79	0919954743	CALI SUMBA NARCISA DE JESUS	\$369.92	30	20.5	\$75.84	0	\$0.00	0	\$0.00
80	0924864010	CANTOS CANTOS PEDRO EFRAIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
81	0915383162	CARBO SUAREZ CHRISTIAN DE JESUS	\$253.00	30	20.5	\$51.87	0	\$0.00	0	\$0.00
82	0911517662	CARDENAS SIGUENCIA CESAR EMILIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
83	0923257539	CARPIO BAQUE SEGUNDO JAMER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
84	0922767439	CARRANZA CANO PEDRO JULIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
85	0924848260	CARRILLO AVECILLAS MARCO ANTONIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
86	0917472987	CASTILLO ALVEAR KAREN LILIA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
87	0919924902	CASTRO PENAFIEL MARLON FABRICIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
88	0919251900	CEDENO MARIN LUIS SIMON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
89	0922127428	CEDENO MARIN MIGUEL ANGEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
90	0907245138	CEDILLO CHICA WILLIAN PLUTARCO	\$300.00	30	20.5	\$61.50	0	\$0.00	0	\$0.00
91	1300439179	CERON MURILLO RAMON HERIBERTO	\$277.92	30	20.5	\$56.98	0	\$0.00	0	\$0.00
92	0200487312	CEVALLOS LUIS LUPERCIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
93	0925201188	CHIKUITO GUTIERREZ NEY RUBEN	\$30.67	4	20.5	\$6.29	0	\$0.00	0	\$0.00
94	0903619229	CHIRIGUAYA BONILLA PEDRO VICENTE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
95	0920332178	CHUQUIMARCA ZAMBRANO JUAN CARLOS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
96	0915554950	COBO YANEZ OSWALDO RICHARD	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
97	0905235180	CORREA CASTILLO CARLOS CRISTOBAL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
98	0804296913	COVENA ALLAUCA KLEBER LEANDRO	\$268.33	29	20.5	\$55.01	0	\$0.00	0	\$0.00
99	0921775664	DEL ROSARIO JARAMILLO GABRIELA ALEXANDRA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
100	1002130217	DELGADO CHALA JOSE ALFREDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
101	0909688400	DIAZ BERNARDO MARCELO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
102	0908146220	ECHEVERRIA TORRES MARIA ELIZABETH	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
103	1709882128	ENDARA GAVILANES ALEJANDRO GERMAN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
104	0907622112	ESCALANTE DE LA TORRE JHONNY MARIO	\$300.00	30	20.5	\$61.50	0	\$0.00	0	\$0.00
105	0916806888	ESPINOZA MORAN ITALIA DEL ROCIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
106	0900424706	ESPINOZA PANTA ANGEL FILIMON	\$357.46	30	20.5	\$73.28	0	\$0.00	0	\$0.00
107	0916383458	ESPINOZA VALERO CARMEN SARA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00

108	0917294332	ESPINOZA VASQUEZ LUIS FABRICIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
109	0914879085	ESTRADA LARA OSWALDO ESTANLY	\$337.33	29	20.5	\$69.15	0	\$0.00	0	\$0.00
110	0801313107	ESTUPINAN GONZALES FELIX ELIAS	\$307.69	30	20.5	\$63.08	0	\$0.00	0	\$0.00
111	1206001040	FAJARDO DICAJO JAIME VICENTE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
112	1201712328	FERNANDEZ GUTIERREZ VICENTE ZENON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
113	0921878260	FERNANDEZ VITE PEDRO LUIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
114	0909506206	FIALLOS GONZALEZ LUIS FERNANDO	\$352.67	30	20.5	\$72.29	0	\$0.00	0	\$0.00
115	0923190458	FLORES ABAD ERWIN DIEGO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
116	0924981855	FLORES FARINANGO RODOLFO ABDON	\$354.58	30	20.5	\$72.69	0	\$0.00	0	\$0.00
117	0916446792	FLORES MERINO PATRICIO MANUEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
118	0926291147	FRANCO VICTORES RONALD FABRICIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
119	0924095177	GALARZA SOLIS PEDRO ALBERTO	\$295.17	30	20.5	\$60.51	0	\$0.00	0	\$0.00
120	0924143332	GARCIA CAMPOZANO BYRON ENRIQUE	\$23.00	3	20.5	\$4.71	0	\$0.00	0	\$0.00
121	0928499037	GARCIA MACIAS DIOGENES REYNALDO	\$249.17	18	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
122	0905741500	GARCIA MORENO MANUEL AQUILES	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
123	0916774995	GARCIA VASQUEZ TOMAS LEONARDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
124	0917637365	GARCIA ZAMORA MARIANA DE JESUS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
125	0915609788	GAULANES MITE FERNANDO ARTURO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
126	0908223969	GOMEZ CHUNGA NELSON LUIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
127	0923806194	GOMEZ LOZANO WILLIAM EFRAIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
128	0922907936	GONZALEZ MICOLTA WALTER JOSE	\$252.04	30	20.5	\$51.87	0	\$0.00	0	\$0.00
129	0922855044	GONZALEZ SUAREZ PEDRO JESUS	\$352.67	30	20.5	\$72.29	0	\$0.00	0	\$0.00
130	0926434309	GORDON LARA VICTOR HUGO	\$310.50	28	20.5	\$63.85	0	\$0.00	0	\$0.00
131	0911386316	GOYA DAVILA RODRIGO ESTEBAN	\$337.33	30	20.5	\$69.15	0	\$0.00	0	\$0.00
132	0801522160	GRACIA CHILA MANUEL ROQUE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
133	0919237453	GRACIA CHILA WILINTON BENEDITO	\$520.00	30	20.5	\$106.60	0	\$0.00	0	\$0.00
134	0802814947	GRAN ANDRADE CARLOS BRAULIO	\$310.50	30	20.5	\$63.85	0	\$0.00	0	\$0.00
135	0914049119	GRANADOS VILLAMCENCIO EDISON GEOVANNI	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
136	0909441669	GRANOBLE VILLACIS JENNY AURORA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
137	0800729980	GUANGO BARAHONA BELIZARIO	\$271.21	22	20.5	\$55.60	0	\$0.00	0	\$0.00
138	0924424062	GUERRERO AMAT JAMER GERARDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
139	0912212099	GUERRERO AVILES AUGUSTO ABNER	\$350.00	30	20.5	\$71.76	0	\$0.00	0	\$0.00
140	1310362858	GUERRERO MUNOZ MARIA VERONICA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
141	0911154888	GUIRACOCOA PADILLA HERNAN BOLIVAR	\$168.67	18	20.5	\$34.58	0	\$0.00	0	\$0.00
142	0922449913	GUTIERREZ ALARCON MANUEL CRISTOBAL	\$356.50	29	20.5	\$73.08	0	\$0.00	0	\$0.00
143	0925234916	HERAS PINOS JOSE ARTURO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
144	1203241029	HERDOIZA NICOLA MAXIMO ABRAHAM	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
145	1310979123	HERRERA GUILLEN ROSENDO RAFAEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
146	0927825679	HIDALGO MUÑOZ DARWIN ROSENDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
147	0920828282	HIDALGO NARVAEZ MIGUEL ANGEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
148	0926906819	HIDALGO TORRES ERNESTO ANDERSON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
149	0924220718	HURTADO BERMELLO ARMANDO JAVIER	\$345.00	30	20.5	\$70.73	0	\$0.00	0	\$0.00
150	0918718040	HURTADO CASTILLO ROBERTO CARLOS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
151	0921149068	JARA ALVARADO VICTOR KERLY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00

152	0915429757	JARAMA PARRAGA JORGE ALEJANDRO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
153	0903831444	JIMENEZ CARRANZA MARIO ABDON	\$260.00	30	20.5	\$53.30	0	\$0.00	0	\$0.00
154	0914971072	JIMENEZ HUNGRIA JOHN ARMANDO	\$333.50	29	20.5	\$68.37	0	\$0.00	0	\$0.00
155	0926354598	JIMENEZ ZAMBRANO EDISON LEONARDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
156	1802722296	JINES GARCES MARTHA CLEMENCIA	\$329.67	28	20.5	\$67.58	0	\$0.00	0	\$0.00
157	0924036114	JORDAN CHOEZ CHRISTIAN STALYN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
158	0903359917	JORDAN VERA VICTOR HUGO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
159	0922327853	LANDAZURI IBARBO CRISTIAN ROLANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
160	0914943899	LASCANO SALVATIERRA BLANCA ROSARIO	\$400.00	30	20.5	\$82.00	0	\$0.00	0	\$0.00
161	0802895540	LASTRE SANCHEZ ANDRES GERMAN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
162	0923640825	LAVAYEN TEJADA ALEX FABIAN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
163	0930147848	LEON CHIQUITO FRANKLIN ORLANDO	\$314.33	30	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
164	0921998779	LEON JURADO JACQUELYN LORENA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
165	0908766074	LEON LEON CRISTOBAL AGUILES	\$302.83	30	20.5	\$62.08	0	\$0.00	0	\$0.00
166	0900850512	LEON VILLAMAR FERSEN HAROLD	\$400.00	30	20.5	\$82.00	0	\$0.00	0	\$0.00
167	0904406782	LINCE ZAMBRANO CARLOS GABRIEL	\$260.00	30	20.5	\$53.30	0	\$0.00	0	\$0.00
168	1203128945	LITARDO BARCOS ANGELA ALEXANDRA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
169	0924466410	LOAIZA SUAREZ SAMUEL ALFONSO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
170	1708426802	LOOR CAGUA PAUBLA ANTONIA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
171	0907615987	LOOR DELGADO DIMAS ISIDRO	\$161.00	21	20.5	\$33.00	0	\$0.00	0	\$0.00
172	0924060866	LOOR LINO ULBIO EDEN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
173	1704675972	LOPEZ MORA JOSE ENRIQUE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
174	0924842172	LOPEZ REYES ALDRIN ANTHONY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
175	0908834112	LOYOLA MORIEL RAUL VINICIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
176	0914148788	LOZA CALDERON JORGE ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
177	0801951070	LUCAS QUINONEZ MARTINIANO LEOMGILDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
178	0916431059	LUNA URRESTO MARICELA KATIUSKA	\$350.00	30	20.5	\$71.76	0	\$0.00	0	\$0.00
179	1311395055	MACIAS SANCHEZ ROSA EVELINA	\$279.83	23	20.5	\$57.36	0	\$0.00	0	\$0.00
180	1800232009	MAGALLANES MORAN FELIPE BENJAMIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
181	0926129040	MAGALLANES VALDIVEZO JENNY ISABEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
182	0906324561	MANSABA IBARRA CARLOS JAMER	\$276.00	30	20.5	\$56.58	0	\$0.00	0	\$0.00
183	0923445142	MANZABA VLLAMAR JOSE FRANCISCO	\$46.00	6	20.5	\$9.43	0	\$0.00	0	\$0.00
184	0910859461	MARIN LINDAO PAUL ALFONSO	\$53.67	7	20.5	\$11.00	0	\$0.00	0	\$0.00
185	0915465512	MARIN LOPEZ JAIME EFREN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
186	0925446148	MARIN MARTILLO LUIS VICENTE	\$92.00	12	20.5	\$18.86	0	\$0.00	0	\$0.00
187	0913586244	MARIN MUNOZ GERARDO VICENTE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
188	0912271004	MARTINEZ ALVAREZ SEGUNDO GUILLERMO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
189	0914750096	MARTINEZ GONZALEZ REINA ESTHER	\$426.67	30	20.5	\$87.46	0	\$0.00	0	\$0.00
190	0911705697	MARTINEZ MELENDRES PABLO GUILLERMO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
191	0926399833	MATAILO ALVAREZ CARMEN NOEMI	\$23.00	3	20.5	\$4.71	0	\$0.00	0	\$0.00
192	0918464411	MATAILO ALVAREZ MARIA ISABEL	\$295.16	26	20.5	\$60.51	0	\$0.00	0	\$0.00
193	0922390059	MATAILO ALVAREZ SONIA BEATRIZ	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
194	0922908629	MATEO MICHILEMA JOFFRE VICENTE	\$46.00	6	20.5	\$9.43	0	\$0.00	0	\$0.00
195	0901833970	MATOVILLE VLLAMAR LUIS ALFONSO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00

196	0928837285	MENDEZ PIEDRA JUAN ISRAEL	\$329.66	29	20.5	\$67.58	0	\$0.00	0	\$0.00
197	1308038049	MENDOZA ARTEAGA MARIA FERNANDA	\$300.00	30	20.5	\$61.50	0	\$0.00	0	\$0.00
198	0401511555	MENESES DIAZ LUIS FRANCISCO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
199	1309984126	MENOSCAL MENOSCAL CESAR ANTONIO	\$337.33	30	20.5	\$69.15	0	\$0.00	0	\$0.00
200	0803274513	MERA GONZALES JORGE LUIS	\$84.33	11	20.5	\$17.28	0	\$0.00	0	\$0.00
201	0926218348	MERCADO ROSALES RIDER RICARDO	\$84.33	11	20.5	\$17.28	0	\$0.00	0	\$0.00
202	0925253015	MERO RODRIGUEZ DARWIN ANTONIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
203	0917395816	MINA SANCHEZ LUIS ENRIQUE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
204	0908023237	MIRANDA MORENO AUGUSTO ANDRES	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
205	1206353417	MIÑO PINTO OSCAR ALFREDO	\$325.84	28	20.5	\$66.80	0	\$0.00	0	\$0.00
206	0916663164	MOLINA MACIAS MARJORIE KENNIA	\$318.16	29	20.5	\$65.22	0	\$0.00	0	\$0.00
207	0913906509	MONCAYO HERNANDEZ RICHARD CRISTIAN	\$249.16	26	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
208	0925867657	MONTERO CASTRO MANOLO MICHAEL	\$314.33	30	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
209	0920380193	MONTOYA MONTOYA MARLON ALFREDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
210	0906350004	MORA BURGOS VIRGINIA DE JESUS	\$263.54	30	20.5	\$54.02	0	\$0.00	0	\$0.00
211	0922356290	MORA DUARTE HENRY BOLIVAR	\$306.67	30	20.5	\$62.86	0	\$0.00	0	\$0.00
212	0917722084	MORALES SILVA LUIS ALBERTO	\$291.34	28	20.5	\$59.72	0	\$0.00	0	\$0.00
213	1204985780	MORAN GARCIA CARLOS JULIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
214	0910441039	MORAN ROBEYI MARIO JACINTO	\$341.16	29	20.5	\$69.94	0	\$0.00	0	\$0.00
215	0904154408	MOREANO CORNEJO JOHNNY FRANKLIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
216	1312611146	MOREIRA FIGUEROA BRAULIO JOSE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
217	1202575294	MOREIRA MONTOYA VICTOR NIBALDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
218	0910657923	MOREIRA SOLIZ FREDDY HERIBERTO	\$153.34	13	20.5	\$31.44	0	\$0.00	0	\$0.00
219	0920259116	MORENO CARPIO CARLOS MAURICIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
220	0905223962	MOSQUERA LLIGUIN VICTOR MANUEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
221	0915097539	MOSQUERA MONTANO CESAR ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
222	1002744538	NARANJO BALLESTEROS CARLOS AUGUSTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
223	0911662336	NARVAEZ VALDIMEZO ROBERTO FERNANDO	\$400.00	30	20.5	\$82.00	0	\$0.00	0	\$0.00
224	0917151201	NATH CEDENO KATTYUSKA KARINA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
225	0904905791	NAVARRETE AYALA GALO BOLIVAR	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
226	1302705619	NAVARRETE TABAREZ ESTEBAN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
227	0925776429	NEIRA PALADINES VICTOR ARMANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
228	0919346247	NOBLECILLA ROJAS DARIO JAVIER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
229	0922645908	NOBLECILLA ROJAS JORGE GIOVANNY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
230	0905803870	NUNEZ VILLAMAR LUIS EMILIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
231	0301997136	OCHOA PEREZ FREDDY HUMBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
232	0928747575	OCHOA PEREZ WILLIAM FERNANDO	\$245.34	28	20.5	\$50.30	0	\$0.00	0	\$0.00
233	0918750662	OCHOA QUITO OSCAR GEOVANNY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
234	0926532086	OMINGUEZ ARCE JIMENA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
235	0905696936	OREJUELA QUIJUE JOSE VICENTE	\$314.33	29	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
236	0917755969	ORELLANA ATIENCIA NUVE AUXILIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
237	0912491081	ORTEGA LEON PETER WLADIMIR	\$300.00	30	20.5	\$61.50	0	\$0.00	0	\$0.00
238	0920417094	ORTIZ ORTEGA IVAN DARIO	\$345.00	30	20.5	\$70.73	0	\$0.00	0	\$0.00
239	1306420900	PACHECO BARREZUETA AQUILES AGAPO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00

240	0917370728	PAEZ OLAYA TYRONNE DALTON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
241	0921909271	PANCHANA CASTILLO GEOVANNY LENIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
242	0915965917	PAREDES ORTEGA GINER JESSICA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
243	0918544206	PARRALES JIMENEZ EDUARDO DAVID	\$299.00	30	20.5	\$61.30	0	\$0.00	0	\$0.00
244	0929249316	PATA QUIÑONEZ LENNY WILLIAM	\$345.00	30	20.5	\$70.73	0	\$0.00	0	\$0.00
245	0914013131	PAZOS REINA TERESA DEL CARMEN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
246	0912952108	PENA TORRES MONICA ARACELY	\$348.83	30	20.5	\$71.51	0	\$0.00	0	\$0.00
247	1206165688	PERALTA SANCHEZ ULICES NIVALDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
248	0909461089	PEREYRA AGURTO FRANKLIN TEODORO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
249	0803397297	PEREZ MERCHAN LUIS DOLORES	\$314.33	30	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
250	0704731520	PEREZ PARRA JENNIFER PATRICIA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
251	0914417324	PIGUAVE VILLAMAR VICTOR HUGO	\$314.33	27	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
252	0925469264	PILAY RODRIGUEZ SANDY MABEL	\$348.83	30	20.5	\$71.51	0	\$0.00	0	\$0.00
253	1309184016	PIN PIN JUAN NICACIO	\$61.33	8	20.5	\$12.57	0	\$0.00	0	\$0.00
254	1710436484	PINTO AGUILAR REGULO BOLIVAR	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
255	0916799448	PIZA ARIAS MARCOS JACINTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
256	1301882658	PLUA CHELE JUAN DEMETRIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
257	0918444183	PLUAS VIERA MYRIAM VANESSA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
258	0801563172	PONCE VALVERDE MARIA CRUZ	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
259	0925508376	POSIGUA REYES OSCAR BLADIMIR	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
260	0922468392	POVEDA VERA BYRON ORLANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
261	0914932587	POZO APOLINARIO ANTONIO FERNANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
262	0909439424	PRATT RODRIGUEZ BETSY COLOMBIA	\$337.33	29	20.5	\$69.15	0	\$0.00	0	\$0.00
263	0916599160	PRATT RODRIGUEZ JORGE LUIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
264	0913371639	QUEZADA OCHOA JHUSEE ROBERTO	\$314.33	30	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
265	0920966629	QUEZADA SILVA PEDRO ROGER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
266	0914371976	QUIMI HARO MARTHA DORIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
267	0701775231	QUINONEZ CAAMANO MODESTO KEINER	\$352.67	30	20.5	\$72.29	0	\$0.00	0	\$0.00
268	0802538579	QUINONEZ GARCES JEFFERSON EDUARDO	\$69.00	9	20.5	\$14.14	0	\$0.00	0	\$0.00
269	0924657364	QUINONEZ SALAZAR LUIS GILBER	\$46.00	6	20.5	\$9.43	0	\$0.00	0	\$0.00
270	1803758455	QUINONEZ VELASTEGUI JOSE LUIS	\$279.83	29	20.5	\$57.36	0	\$0.00	0	\$0.00
271	0801128976	QUINONEZ ZALAZAR YINER AMABLE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
272	0911199115	QUISHPE CHALEN SILVA JACQUELINE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
273	0926658352	QUISHPI CARMILEMA JOSE LUIS	\$260.66	29	20.5	\$53.43	0	\$0.00	0	\$0.00
274	0302261474	QUITO LAMILLA ALEX ADRIAN	\$314.33	30	20.5	\$64.44	0	\$0.00	0	\$0.00
275	0908862790	RAMIREZ MENDOZA RAMON ANTERO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
276	0908613656	RAMIREZ TAPIA JOSE DOMINGO	\$264.50	27	20.5	\$54.22	0	\$0.00	0	\$0.00
277	1205866603	RAMIREZ ZAMBRANO RAMON EDUARDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
278	0902585405	RAMOS EDWARDS PEDRO EMILIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
279	0918215666	RAMOS TERAN MIRIAM VERONICA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
280	0802196063	RAYO CASIERRA ROBERTO JOAQUIN	\$355.54	30	20.5	\$72.88	0	\$0.00	0	\$0.00
281	0904250974	REINA CORDOVA JORGE NICOLAS	\$320.00	30	20.5	\$65.60	0	\$0.00	0	\$0.00
282	0920483872	RENTERIA CASTILLO EDISON GEOVANNY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
283	0910037019	REPETTO CERCADO CARLOS JULIO	\$306.67	30	20.5	\$62.86	0	\$0.00	0	\$0.00

284	010251446	REYES HOLGUIN EDUAR JACINTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
285	0912975380	REYES MEJIA ROSA MARIA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
286	0925692147	REYES MONTERO JHON ORLANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
287	0922827910	REYES SEGURA RICARDO ARTURO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
288	0906593694	RIVERA NARVAEZ DOLORES SIMON	\$318.17	30	20.5	\$65.23	0	\$0.00	0	\$0.00
289	0917208605	RIVERA RODAS RAMON JACINTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
290	0924201759	RIZZO ESPINOZA JULIO CESAR	\$260.00	30	20.5	\$53.30	0	\$0.00	0	\$0.00
291	0925923500	ROCA ROSALES STEEVEN FERNANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
292	0917060899	RODRIGUEZ ACOSTA GABRIEL FABRICIO	\$300.00	30	20.5	\$61.50	0	\$0.00	0	\$0.00
293	0926353517	RODRIGUEZ ESPINOZA NELSON ROBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
294	0908396021	RODRIGUEZ RENDON LUIS HORACIO	\$300.00	30	20.5	\$61.50	0	\$0.00	0	\$0.00
295	0925634230	ROMERO CASTILLO JULIO CESAR	\$360.33	30	20.5	\$73.87	0	\$0.00	0	\$0.00
296	0923530224	ROMERO CASTILLO MARIA DEL CARMEN	\$84.33	11	20.5	\$17.28	0	\$0.00	0	\$0.00
297	1311397341	ROMERO SANCHEZ JOSE ALEJANDRO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
298	0927671578	ROMERO SANCHEZ ROLANDO RONEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
299	0916722044	ROSALES ALAVA JIMMY EMILIO	\$122.67	16	20.5	\$25.15	0	\$0.00	0	\$0.00
300	0919165936	ROSALES AVILA OSCAR ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
301	0924614191	ROSALES GUEVARA JHONNY JIMMY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
302	0926103722	RUBIO GURUMENDI PATRICIA DEL PILAR	\$313.37	29	20.5	\$64.24	0	\$0.00	0	\$0.00
303	0913109245	RUIZ ALVEAR RUTH MERI	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
304	0913958260	RUIZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	\$249.17	30	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
305	1311997215	SABANDO GARCIA ANGEL OMAR	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
306	1311790255	SACON MEDINA ANGEL JOHNNY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
307	1310996283	SACON MEDINA BOLIVAR DANIEL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
308	1715535751	SACON MEDINA JACINTO IVAN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
309	0909541047	SAENZ REYES VICTOR XAMER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
310	0905915492	SALAZAR ESTRELLA VICTOR ARMANDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
311	1310576846	SALAZAR RUIZ JHONNY IVAN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
312	0914649272	SALDANA AUCAPINA LUIS ALCIDIADES	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
313	0917649931	SAMBONINO CABEZAS RITA ELIZABETH	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
314	0926685843	SANCAN GUTIERREZ MARCELO JAVIER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
315	0907860571	SANCHEZ CASTRO CARLOS EFREN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
316	0927176933	SANCHEZ MARTINEZ ALVARO RAFAEL	\$153.34	10	20.5	\$31.44	0	\$0.00	0	\$0.00
317	0924207442	SANCHEZ MENDEZ LUIS ENRIQUE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
318	0911846087	SANDOYA GORDILLO EDISON NERY	\$310.50	30	20.5	\$63.65	0	\$0.00	0	\$0.00
319	0906307830	SANGURIMA CAAMANO CARLOS HUMBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
320	0925801318	SANPRIETO MOROCHO MARCO ANIBAL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
321	0801252701	SANTILLAN DIMITRAKIS MARCO ANTONIO	\$400.00	30	20.5	\$82.00	0	\$0.00	0	\$0.00
322	0925637597	SANTOS MEDRANDA IRVIN NARCISO	\$344.04	30	20.5	\$70.53	0	\$0.00	0	\$0.00
323	0930231758	SAQUIPULLA PINELA NIVALDO ANTONIO	\$252.04	30	20.5	\$51.67	0	\$0.00	0	\$0.00
324	1303175168	SEGURA BURGOS ARISTIDES RAMON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
325	0911729085	SEVILLANO GRUESO JUAN CARLOS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
326	0301725420	SIGUENCIA GONZALEZ MARCO ANTONIO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
327	0914385661	SOLEDISPA PIBAQUE PABLO ERMITANO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00

328	1. 34177601	SOLEDISPA PIBAQUE TEOFILO ARMENGOL	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
329	0922325782	SOLEDISPA VELIZ GREGORIO FELIX	\$38.33	5	20.5	\$7.85	0	\$0.00	0	\$0.00
330	0917147738	SOLIS BRAVO JACINTO RUBEN	\$345.00	30	20.5	\$70.73	0	\$0.00	0	\$0.00
331	1309618195	SOLORZANO ALCIVAR GIPSON ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
332	0920912375	SOLORZANO MITE HOLGER WILMER	\$352.67	30	20.5	\$72.29	0	\$0.00	0	\$0.00
333	0930291463	SOLORZANO MITE PEDRO LUIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
334	0927743666	SOLORZANO PAZMINO PEGGI VANNESSA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
335	0913282471	SOLORZANO ROMERO ALEJANDRO LIBER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
336	0802162990	SOSA MARQUEZ MARIA AUXILIADORA	\$356.50	30	20.5	\$73.08	0	\$0.00	0	\$0.00
337	0922340823	SOTO SANCHEZ ANDRES RICARDO	\$38.33	5	20.5	\$7.85	0	\$0.00	0	\$0.00
338	1203220072	SUAREZ ASPIAZU NICASIO RUBEN	\$256.83	30	20.5	\$52.65	0	\$0.00	0	\$0.00
339	0914922661	SUAREZ CONTRERAS ALBERTO FRANCISCO	\$241.50	30	20.5	\$49.51	0	\$0.00	0	\$0.00
340	0916518988	SUPLEHUICHE SALAZAR ROMAN WILBERT	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
341	0906409784	SUQUITAMA BONILLA GREGORIO BERNARDO	\$38.33	5	20.5	\$7.85	0	\$0.00	0	\$0.00
342	0919390740	TAGLE MINGA DANNY JOSE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
343	1500776032	TAPUY SALAZAR FRANKLIN FILIMON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
344	1500902802	TAPUY SALAZAR HENRY JAMER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
345	0916347594	TARIRA MORAN FATIMA ERNESTINA	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
346	0918294042	TENORIO PEREA MARCIA EDITH	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
347	0917380156	TOMALA MONCAYO RICHARD JAMER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
348	1203533342	TOMALA MONTALVO ADOLFO ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
349	0908725369	TORRES GRANADOS JACINTO KENNEDY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
350	1306672987	TUBAY GOROZABEL DIEGO EVARISTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
351	0918833740	TUMBACO PALACIOS ANDRES JAMER	\$352.67	30	20.5	\$72.29	0	\$0.00	0	\$0.00
352	0917507147	UVIDIA MONTOYA CARLOS FABRICIO	\$348.83	30	20.5	\$71.51	0	\$0.00	0	\$0.00
353	0920323714	VALENCIA ESTACIO GEORGE JAMER	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
354	0802363093	VALENCIA GASPAR JANER WILDER	\$260.00	30	20.5	\$53.30	0	\$0.00	0	\$0.00
355	0910353523	VALENCIA SANCHEZ HOLGER RENE	\$291.33	30	20.5	\$59.72	0	\$0.00	0	\$0.00
356	0927337238	VALERO VELESACA FREDDY TARQUINO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
357	0911276780	VALLADAREZ GONZA CARLOS EDUARDO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
358	0928456516	VARGAS CAMPOZANO JESUS ISIDRO	\$249.17	30	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
359	0905580924	VARGAS MENDOZA JULIO DIEGO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
360	0907897227	VASQUEZ GALLARDO GUILLERMO ABDON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
361	1705017505	VEGA EMMA	\$333.50	30	20.5	\$68.37	0	\$0.00	0	\$0.00
362	0910776921	VELARDE HERRERA SARA CONSUELO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
363	0911029262	VELASQUEZ CEDENO CARLOS EUSEBIO	\$346.92	30	20.5	\$71.12	0	\$0.00	0	\$0.00
364	0920740396	VELEZ LOOR JORGE AGUSTIN	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
365	1308718378	VELEZ MOLINA VERONICA XIMENA	\$348.83	30	20.5	\$71.51	0	\$0.00	0	\$0.00
366	0926323098	VELIZ GONZALEZ JORGE JEFFERSON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
367	0918183351	VELOZ CRUZ JOSE SANTIAGO	\$249.17	30	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
368	0924090368	VERA CEDENO JORGE RAMON	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
369	0908227879	VERA GONZALEZ LUIS	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
370	0922163001	VERA GUERRERO CARLOS JAMER	\$249.17	30	20.5	\$51.08	0	\$0.00	0	\$0.00
371	1306744010	VERA PINARGOTE CARLOS ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00

372	1205500596	VERAVERA JESUS NAZARENO	\$322.00	28	20.5	\$66.01	0	\$0.00	0	\$0.00
373	0919246199	YOZAVERA LUIS HENRY	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
374	0901354852	YUPANQUI MIRANDA CARLOS LEOPOLDO	\$310.50	30	20.5	\$63.65	0	\$0.00	0	\$0.00
375	1500601669	ZAMBRANO AGUIRRE CARLOS ALBERTO	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
376	1309452546	ZAMBRANO MAGALLANES CARLOS TITO	\$329.66	29	20.5	\$67.58	0	\$0.00	0	\$0.00
377	0910945948	ZARI PERALTA SEGUNDO JOSE	\$230.00	30	20.5	\$47.16	0	\$0.00	0	\$0.00
378	0924582661	ZURITA MURILLO VLADIMIR BENIGNO	\$92.00	12	20.5	\$18.86	0	\$0.00	0	\$0.00
379	0906186028	ZURITA VILLACIS JOSE VICENTE	\$260.00	30	20.5	\$53.30	0	\$0.00	0	\$0.00
SUBTOTAL			\$93,346.03			\$19,138.19		\$0.00		\$0.00
IECE 0.5 %						\$466.76				
SECAP 0.5 %						\$466.76				

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Valor SECAP
379	TOTAL	\$93,346.03	\$19,138.16	\$0.00	\$0.00	\$466.76	\$466.76

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE	Total SECAP
CODIGO DEL TRABAJO - CT	\$93,346.06	\$19,138.16	\$0.00	\$0.00	\$466.76	\$466.76
TOTAL	\$93,346.03	\$19,138.16	\$0.00	\$0.00	\$466.76	\$466.76
TOTAL A PAGAR		\$20,071.68				

Imprimir

Cerrar

Recuerde que esta planilla impresa no constituye justificación de pago, únicamente el comprobante en estado **cancelado** es el documento probatorio de su cumplimiento ante el IESS.

NOTA: Señor Empleador evite la **RESPONSABILIDAD PATRONAL**, que es una sanción económica por haber incurrido en el pago extemporáneo de aportes de sus trabajadores y que se concreta cuando se hacen efectivas las prestaciones de invalidez, vejez, muerte, riesgos del trabajo, cesantía y seguro de enfermedad individual y familiar de los afiliados registrados, así como, de los no declarados en el IESS.



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

DSG-161-09
31 de julio de 2009.

Cmnl. de Policía de E.M. (sp)
Ab. Holdemar Lascano Perugachi
Gerente General
SEFIEM CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

Comunico a usted que de acuerdo al Control de Guardia Privada, el mes de julio/09, llegaron atrasados los siguientes guardias a sus puestos de trabajo:

NOMBRE	PUESTO	HORA ENTRADA	TIEMPO DE ATRASO	FECHA
LUIS MATOVELLE	FIEC 3	08H40	40 minutos	08/07/09
GEOVANNY BRAVO	FICT PARQUEO	08H40	40 minutos	08/07/09
JAVIER GUERRERO A.	FIEC-FIMCP	14H25	25 minutos	17/07/09
KEINER QUINONEZ	FIEC-FIMCP	08H25	25 minutos	20/07/09

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

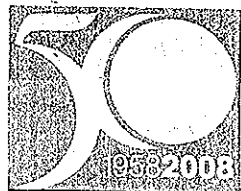
Atentamente,

Ing. Teresa Meza Clark
Directora de Servicios Generales

Anexo: Copia de los controles de Guardia Privada

Edith a.

04-08-09
10:38



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

DSG-154-09

14 de julio de 2009.

CrnI. de Policía de E.M. (sp)
Ab. Holdemar Lascano Perugachi
Gerente General
SEFIEM CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

De acuerdo al Parte de Novedades de Seguridad del 8 de julio/09, a continuación detallo los atrasos del personal de guardias de su empresa.

NOMBRE	HORA DE ENTRADA	ATRASO
Jorge Luis Matovelle	08h40	40 minutos
Geovanny Bravo	08h40	40 minutos

Novedad que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Teresa Meza Clark
Directora de Servicios Generales

cc.: Vicepresidente Administrativo

Edith a.



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

DSG-175-09
12 de agosto de 2009.

Cmnl. de Policía de E.M. (sp)
Ab. Holdemar Lascano Perugachi
Gerente General
SEFIEM CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

En alcance al Oficio DSG-161-09 del 31 de julio de 2009, comunico a usted que, de acuerdo al formulario de Control de Guardia Privada de la ESPOL, la Sra. VIRGINIA DE JESUS MORA BURGOS, tuvo un atraso de una hora el día 31 de julio/09, en el puesto de la FIMCP.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Teresa Meza Clark
Directora de Servicios Generales

Anexo: Copia control de guardia privada

Edith a.

**CONTRATO MERCANTIL DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE VIGILANCIA –
SEGURIDAD FIJA Y MÓVIL CELEBRADO ENTRE LA ESPOL Y SEFIEM CÍA. LTDA.**

Conste por el presente instrumento, el Contrato Mercantil de Actividad Complementaria de Vigilancia – Seguridad Fija y Móvil, que se celebra de acuerdo con las cláusulas siguientes:

PRIMERA: COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), representada legalmente por el Dr. Moisés Tacle Galárraga en su calidad de Rector, a quien, en adelante se le denominará ESPOL; y, por la otra parte, la compañía Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CÍA. LTDA., representada por el Ab. Holdemar Lascano Perugachi en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, personería jurídica que legitima con el nombramiento acompañado, a quien en adelante se le denominará Contratista o SEFIEM.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

- a) El Mandato Constituyente No. 8 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 330 de 6 de mayo del 2008, establece que se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y en la que el objeto exclusivo será la realización de actividades complementarias de vigilancia y seguridad entre otras, ajenas a las labores propias del proceso productivo de la usuaria, mediante la suscripción de un Contrato Mercantil con la usuaria y por medio de una Declaración Juramentada debe acreditar que la prestadora de actividad complementaria con la usuaria no pueden ser entre si matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener ninguna relación societaria, exigencias que se justifican con la escritura otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 22 de julio de 2008, que se acompaña. Que la prestadora de actividad complementaria cuenta con la autorización del Ministerio de Trabajo y Empleo otorgada para su funcionamiento cuyo certificado se agrega a este instrumento como documento habilitante, así como presenta la escritura otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 1 de julio del año 2008, en donde consta que reformó el Objeto Social estableciendo como único y exclusivo el de dedicarse a la realización de actividades complementarias, cumpliendo así lo dispuesto en el Art. 4 del Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente No.8.
- b) De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la ESPOL realizó el procedimiento de selección del servicio de vigilancia –seguridad fija y móvil, que adjudicó a la Compañía Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CÍA. LTDA., siguiendo el procedimiento de subasta inversa por medio electrónico a través del portal COMPRASPUBLICAS, tal como consta en dicho portal y acta de adjudicación de fecha diciembre 8 de 2008.

TERCERA: OBJETO

Por el presente instrumento, la compañía "Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CÍA. LTDA." Se obliga para con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) a prestar sus servicios de actividades complementarias de vigilancia – seguridad fija y móvil en el Campus Gustavo Galindo Velasco, ubicado en el Km. 30,5 de la vía perimetral, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas con el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales, bienes muebles e inmuebles de dicho lugar, esto es, responder ante cualquier emergencia, detectando, alertando y reaccionado ante eventuales amenazas a la seguridad de dicho campus. Para el cumplimiento de estas actividades, Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CÍA. LTDA. proveerá a la ESPOL de 11 puntos de 8 horas de lunes a viernes, 4 puntos de 8 horas de lunes a domingo, y 14 puntos de 24 horas incluyendo sábados, domingos y días feriados, con guardias debidamente uniformados, armados y seleccionados, entrenados directamente por SEFIEM, bajo su directa dependencia laboral conforme lo establecido en el Art. 4 del "Mandato 8" y el Art. 6 letra b) de su Reglamento. Para el efecto Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CÍA. LTDA. celebrará con su trabajador un Contrato de Trabajo, por escrito, con todas las obligaciones y beneficios establecidos en el citado Reglamento y se compromete a garantizar el pago íntegro de las remuneraciones del trabajador y todos los beneficios laborales y de Seguridad Social.

En caso de que la ESPOL requiera contratar a guardias con un número mayor a lo previsto en este contrato, Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CÍA. LTDA. los proveerá bajo las mismas condiciones y precios estipulados en este documento.

Cualquier cambio, modificación o notificación en cuanto al servicio prestado por consigna, reclamaciones o novedades serias que puedan implicar la responsabilidad de la misma, deberán ser dirigidas por escrito al Vicepresidente Administrativo de la ESPOL dentro de un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CÍA. LTDA. tendrá un plazo máximo de 48 horas para realizar los cambios y modificaciones que estén dentro de sus posibilidades.

El equipo mínimo de cada guardia para poder realizar sus labores en el área de seguridad objeto de este contrato, es el siguiente (De acuerdo con la oferta adjudicada):

- 29 Revólveres calibre 38 (importados)
- 01 Pistola 9 mm (importada)
- 40 Chalecos antibalas
- 37 Equipos de comunicación (radios portátiles convencionales)
- 1 Punto de Internet que funcione las 24 horas
- 1 Central de radio con operador permanente las 24 horas
- 50 Uniformes completos con implementos de seguridad: Gas tipo spray, porta armas, porta alimentadoras, cinturón, porta radio, esposas, tonfas, linternas, impermeable
- 01 Camioneta Chevrolet Luv D-Max. Diesel, año 2009.

La compañía de seguridad y el personal a su cargo se someterá a las exigencias establecidas en el contrato y en el IG/ESPOL 17: Instructivo de Seguridad - Vigilancia, que en lo principal comprende:

- a) Precautelar la seguridad física de los funcionarios, empleados y estudiantes de la Institución;
- b) Adoptar las medidas correspondientes para contrarrestar asaltos, robos, hurtos y en general, cualquier ilícito que puedan afectar a los bienes muebles e inmuebles del Campus Gustavo Galindo;
- c) Los guardias deberán ser entrenados en el uso de armas y dotación individual, en el empleo del gas y pito y disponer de la autorización legal para hacer uso de las mismas en caso de ser necesario;
- d) El personal asignado para que desempeñe las funciones de seguridad, deberá tener una estatura mínima de 1,70 m. y en edades comprendidas entre los 25 y 40 años de edad para guardias; 35 y 60 años para supervisores y ronda, debiendo haber optado el título de bachiller y orgánicamente estar en buen estado de salud;
- e) El guardia deberá presentarse al puesto de servicio correctamente uniformado, con el distintivo de la compañía, además, el cinturón de campaña, funda de pistola de nylon, sobaquera de escopeta, porta revólver y chaleco contra bala;
- f) Los guardias portarán el armamento adecuado, que comprende principalmente: un revólver calibre 38 mm, 10 proyectiles calibre 38 mm. Un tubo de gas (spray), linterna, pito y tolete, y una bitácora para registrar los movimientos del día;
- g) El guardia deberá encontrarse permanentemente en el área asignada;
- h) Los actos de negligencia y riesgos generados por el guardia en el cumplimiento de sus obligaciones, de cualquier naturaleza que estos fueren, serán de única y exclusiva responsabilidad de la compañía de seguridad, quien deberá asumir la indemnización o costos que se deriven por dicho concepto;
- i) Cuando se produzcan novedades internas, sean estas: robos, asaltos y delitos consumados o tentativos que se produjeran en las instalaciones del Campus Gustavo Galindo, SEFIEM se compromete a requerir a la Policía Judicial inmediatamente e impulsar las investigaciones en el menor tiempo posible;
- j) SEFIEM responderá por daños, pérdidas, hurtos, robos y daños de bienes de las instalaciones del Campus Gustavo Galindo, que sean imputables, directamente a su personal como a actos dolosos, culposos o negligentes de este personal. En tales eventos, la ESPOL procederá a ejecutar la póliza de responsabilidad civil aplicable para estos casos.

- Para que surta efecto este literal, la ESPOL deberá entregar al GUARDIA--el inmueble con las seguridades respectivas, entrega que será anotada en la bitácora.

SEFIEM no será responsable de daños y pérdidas en los casos siguientes: incendios, inundaciones, rayos, guerras, fenómenos naturales; y por causa de muerte del guardia, que impida físicamente su actuación.

La ESPOL en cualquier momento podrá pedir a SEFIEM la sustitución del personal de seguridad que no cumpla con sus funciones, previo informe del Jefe de Seguridad y autorización del Vicepresidente Administrativo, sustitución que no dará lugar a reclamo alguno por parte de SEFIEM, ni se considerará modificación de los términos del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de esta misma cláusula, de no tratarse de una situación de emergencia, SEFIEM tendrá 48 horas para realizar el cambio de personal de seguridad. Si ESPOL, unilateralmente, decide la expulsión inmediata del personal de seguridad, SEFIEM deberá suplir el reemplazo de inmediato. ESPOL considerará como falta si el puesto no es cubierto durante las 2 horas posteriores a la notificación del cambio.

El desarrollo del cumplimiento del contrato se lo hará en turnos de 8 horas y durante las 24 horas del día, de conformidad a lo señalado en el objeto del contrato, no se podrá extender, por más de una hora la permanencia del guardia con la finalidad de cumplir un falta en ese u otro punto, ni se le podrá hacer doblar su tiempo de servicio.

La remuneración que percibirá el trabajador de parte de SEFIEM, es de US\$ 230.00 mensuales más beneficios legales, la que en ningún caso será inferior a la Remuneración Básica Mínima Unificada o al salario mínimo sectorial para esta actividad.

El trabajador participará proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de SEFIEM, conforme el Art. 9 del Reglamento para la aplicación del Mandato 8.

SEFIEM no podrá cobrar al trabajador valor alguno, a título de gasto o pago de reclutamiento, selección, capacitación, formación o contratación, en cumplimiento al Art. 10 del referido Reglamento.

Tanto la ESPOL como SEFIEM están obligados a informar al trabajador que presta el servicio de seguridad - vigilancia fija y móvil en el Campus Gustavo Galindo sobre los riesgos derivados del desempeño en su trabajo y SEFIEM está obligada a suministrar los medios instrumentos de protección y prevención, respecto de tales riesgos.

SEFIEM deberá acreditar mediante la remisión mensual a ESPOL de una copia del rol de pago firmado por el trabajador y la planilla de aporte al IESS con el sello de cancelación, conforme al inc. 4º del Art. 5 del Mandato No. 8.

SEFIEM se obliga a garantizar el pago íntegro de las remuneraciones del trabajador y de todos los beneficios laborales y de Seguridad Social.

CUARTA: PLAZO

El plazo de duración del presente contrato es de un (1) año, contado a partir del 05 de enero del año 2009.

QUINTA: PRECIO

La ESPOL se compromete a pagar mensualmente a SEFIEM por sus servicios de Seguridad - Vigilancia fija y móvil la cantidad de VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 (US\$ 27,825.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

- En caso de que Gobierno Nacional, el Consejo Nacional de Salarios y las Comisiones Sectoriales mediante Acuerdo Ministerial o resoluciones dispusiesen el aumento de sueldos y salarios que afecten los valores estipulados, las partes de común acuerdo convienen renegociar el valor de las tarifas para llegar a una solución de mutua conveniencia, aunque el año de vigencia de este contrato no se haya cumplido.

El precio total de este contrato será pagado a SEFIEM por la ESPOL con cargo a la partida presupuestaria NO. 53.02.08 Servicios de Vigilancia.

De los pagos que se hicieren, la ESPOL efectuará las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta de acuerdo a la Resolución No. NACDGER-2008-0512, publicada en Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 325 de abril 28 del 2008. El pago del presente contrato se efectuará una vez que SEFIEM cumpla con remitir la copia del Rol de Pago y la planilla de aporte al IESS, requisito sin el cual la usuaria no realizará el pago de la respectiva factura a SEFIEM.

De acuerdo con el numeral 21 del Art. 56 de la Codificación de la Ley del Régimen Tributario Interno, agregado según el Art. 115 de la Ley Reformativa para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el 3er suplemento del Registro Oficial No. 242 de 29 de diciembre del 2007, el presente contrato se encuentra gravado con IVA TARIFA CERO.

SEFIEM para el cobro del precio del contrato presentará, por una sola vez, copia certificada del RUC, además las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención y con lo establecido en el párrafo cuarto de la cláusula quinta de este contrato.

SEXTA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Con el fin de asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones frente a terceros, adquiridas con motivo de su ejecución, SEFIEM entregará a la ESPOL, antes de la firma del Contrato, una garantía de Fiel Cumplimiento, de conformidad con el Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, equivalente al 5% del valor del Contrato.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL DE SEFIEM

El personal de Seguridad – Vigilancia fija y móvil depende directamente del contratista, conforme al Art. 4 del Mandato Constituyente 8.

SEFIEM procurará mantener las mismas personas al servicio de la guardia excepto en los casos fortuitos o de fuerza mayor como enfermedad, renuncia o despido del guardia, así como en sus días franco.

El personal que SEFIEM mantenga, deberá observar dentro de los predios del Campus Gustavo Galindo, el buen comportamiento exigido al personal de la ESPOL. En caso de muerte, herida o enfermedad de un guardia, empleado de SEFIEM, ésta se responsabiliza por ellos acorde a lo estipulado por el código de Trabajo y las leyes laborales pertinentes.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil de SEFIEM se limita a la reacción, protección, prevención y resguardo de los bienes encomendados a los guardias de seguridad de SEFIEM de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Tercera.

En caso de pérdida, hurto o robo en el interior de las instalaciones, SEFIEM deberá realizar las investigaciones preliminares sobre el hecho perpetrado y presentará al Director de Servicios Generales su informe con conclusiones.

La ESPOL, previa a la ejecución de la póliza de responsabilidad civil, procederá a descontar el costo de la prima, su deducible y reaseguro.

- El monto de la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL a favor de la ESPOL, será de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (\$ 10.000,00) y será entregada dentro de los 10 días hábiles después de la suscripción del contrato, SEFIEM se hace responsable por el costo de la póliza y deducible aplicables.

NOVENA: PROHIBICIONES

SEFIEM no podrá ceder ni transferir los derechos y obligaciones derivados de este contrato total ni parcialmente, sin autorización escrita de la ESPOL.

DÉCIMA: MULTAS

La ESPOL aplicará multas de acuerdo al siguiente detalle:

10.1. Por cada día de incumplimiento del servicio contratado, la ESPOL aplicará como multa la cantidad del 0.1 %, del monto total del contrato.

10.2. La ESPOL sancionará al CONTRATISTA, con multa de treinta y cinco USD (\$35,00) dólares, por evento, si su representante o su personal incurriere en los siguientes casos:

- a. Estar distraído o entretenido en aspectos ajenos a su función de vigilancia y prevención.
- b. Desconocimiento o incumplimiento de las funciones establecidas para el puesto.
- c. No cumplir con los reportes e informes de las ocurrencias del servicio.
- d. Falta de respeto a funcionarios, trabajadores o estudiantes, debidamente sustentada.
- e. Alimentarse o comer durante el turno de trabajo; para esto se dispondrá del tiempo y lugar exclusivamente dedicado para esta actividad y en las horas establecidas.
- f. Fumar durante el turno de trabajo.

10.3. La ESPOL sancionará al CONTRATISTA, con multa de setenta USD (\$70,00) dólares, si su representante o su personal incurriere en los siguientes casos:

- a. Reincidencia en el cometimiento de las faltas descritas en el numeral anterior.
- b. No cumplir con las recomendaciones y/o observaciones que realice el Administrador del Contrato.
- c. Abandonar el puesto de vigilancia, sin que se adopten las acciones pertinentes para cubrir el puesto de vigilancia.
- d. Realizar actividades y/o funciones que no competen a la función específica de seguridad.
- e. Cuando se detecte que el CONTRATISTA no informa y/o se reserva información de las faltas cometidas en el servicio por parte de su personal.
- f. Desprenderse de su uniforme, equipo y arma de dotación.
- g. Negarse a ejecutar labores o consignas que le han sido ordenadas por el Administrador del Contrato.

10.4. La ESPOL sancionará al CONTRATISTA, con multa de USD (\$200,00) doscientos dólares, si su personal incurrieran en los siguientes casos:

- a. Vigilante dormido en su puesto de servicio.
- b. Ocasionar un disparo, por manipular el arma sin razón justificada.
- c. Presentarse a su servicio con síntomas de haber ingerido licor y/o consumo de estupefacientes.
- d. Negligencia en el cumplimiento de sus funciones, que hayan facilitado la consumación de un asalto o robo en una de las dependencias de la ESPOL.
- e. Utilizar o maniobrar vehículos, máquinas, herramientas, equipos u otros enseres de propiedad de la ESPOL que no hayan sido proporcionados para el desempeño de su función de vigilancia o que desconozca su funcionamiento u operación; o emplearlos en un objetivo distinto a aquel para el cual fue designado o disponer arbitrariamente de ellos.
- f. No cumplir con el cronograma (en tiempo y hora) establecido para los relevos de comida, tomando en consideración que por ningún concepto el personal se quedará sin comer.

10.5. La ESPOL sancionará al CONTRATISTA, en caso de presentarse deficiencias logísticas tales como: uniformes en mal estado, equipamiento, estado del arma y munición, tendrán un plazo de dos (2) días hábiles para ser solucionadas, caso contrario se penalizará con treinta y cinco USD (35,00) dólares diarios hasta que se solucione la deficiencia.

10.6. La ESPOL sancionará al CONTRATISTA por la no presentación del Estudio de Seguridad de todas las dependencias a su cargo; el CONTRATISTA dispondrá de treinta días calendario, a partir del primer día de la ejecución del contrato. En caso de no presentar en el plazo indicado se multará con cien USD (\$100,00) dólares, diarios hasta la presentación del mismo.

10.7. La ESPOL sancionará al contratista por la no presentación de las consignas específicas para cada puesto de seguridad, de todas las dependencias a su cargo, para su presentación el CONTRATISTA, dispondrá de (30) treinta días calendario con fecha de inicio desde el primer día que se haga cargo de la seguridad de las instalaciones. En caso de no presentar en el plazo indicado, se multará con cien USD (\$100,00) dólares diarios hasta su presentación.

10.8. Tardanzas y/o ausencias del personal:

- a. El personal deberá presentarse en su lugar de trabajo, al menos con 15 minutos de anticipación. Si dentro de los primeros 15 minutos, de iniciada su jornada de trabajo no se presentará; se considera una tardanza y se aplicará una penalidad de diez USD (\$10,00) dólares.
- b. Transcurridos los 15 minutos iniciales de retraso, se considerará ausente, por lo tanto el CONTRATISTA tiene la obligación de cubrir con otro vigilante el puesto de seguridad.
- c. Por cada 15 minutos adicionales de demora en cubrir el puesto ausente se sancionará al contratista con una multa de treinta USD (\$30,00) dólares adicionales, hasta que el puesto sea cubierto. (*)

(*) Estas multas no serán devueltas a SEFIEM en ningún caso.

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Este contrato termina por cumplimiento de las obligaciones contractuales; empero, podrá terminar, en forma anticipada, por las causas siguientes:

1. Por incumplimiento del contrato por parte del contratista;
2. Por mutuo acuerdo de las partes; y,
3. Por decisión unilateral de la ESPOL, comunicada por escrito, con 10 días hábiles de anticipación.

DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA

SEFIEM declara bajo juramento que no se halla incurso en las prohibiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

DÉCIMA TERCERA: COORDINACIÓN

Por la ESPOL, el Director de Servicios Generales

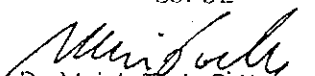
Por SEFIEM, el Gerente General

DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

Las controversias originadas por la ejecución de este contrato que no puedan ser resueltas extrajudicialmente, se someterán a la competencia y procedimiento establecida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Para constancia de lo estipulado en el presente contrato, firman las partes en tres ejemplares del mismo tenor, en Guayaquil, el 12 de diciembre de 2008.

Escuela Superior Politécnica del Litoral
ESPOL


Dr. Moisés Tacle Galárraga
RECTOR

Seguridad Física y Empresarial
SEFIEM CÍA. LTDA


Ab. Holdemar Lascano Perugachi
GERENTE GENERAL